

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-116

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》

与会董事同意通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

截至 2025 年 8 月 11 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2025 年 8 月 12 日至 2026 年 2 月 11 日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 2 月 12 日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于调整 2019 年、2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》

与会董事同意通过公司《关于调整 2019 年、2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司 2019 年、2021 年、2022 年及 2025 年股票期权激励计划的规定，公司因实施 2024 年度权益分派方案，应对尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整。经调整后，2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 13.05 元/股调整为 12.85 元/股，2021 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 35.33 元/股调整为 35.13 元/股，2022 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 29.92 元/股调整为 29.72 元/股，2025 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 25.35 元/股调整为 25.15 元/股。调整后的行权价格将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司的手续办理结束后生效。

以上议案已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议及 2025 年第六届第五次审计委员会审议通过。

因本议案与董事钱继文先生、郝杰先生和陈蔚航先生实际利益相关，以上三位董事回避表决。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2019 年、2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日