

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-144

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

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 12 月 1 日以现场及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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立讯精密工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方 TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited、立胜汽车科技（苏州）有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED 的日常关联交易预计金额不超过 761,000 万元，其中向关联方采购金额预计增加不超过 110,500 万元，向关联方销售金额预计增加不超过 650,500 万元。

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>）同日披露的《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-145）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要，对 2026 年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计 2026 年度内拟与关联方 LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、安徽立德汽车部件有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)、立胜汽车科技（苏州）有限公司、立臻智能装备（昆山）有限公司、LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited、COWELL OPTIC ELECTRONICS LTD、东莞高伟光学电子有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 1,387,000 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 287,000 万元，向关联方销售金额预计不超过 1,100,000 万元。

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>）同日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-146）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

三、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

为提高决策效率，保证公司及子公司业务顺利开展，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计在 2026 年度内，公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司，提供累计不超过等值人民币 80 亿元的担保额度，其中向资产负债率为 70% 以上担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币 60 亿元，向资产负债率为 70% 以下担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币 20 亿元。

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>）同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-147）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00，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 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-148）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日