

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-035

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

关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告

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“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2026年中期分红方案

（一）中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额上限

公司当期现金分红金额不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的100%，且不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在相关法律法规和《公

司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定并执行2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等。

二、审议程序

2026年4月14日，公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、风险提示

（一）2026年中期分红安排尚需提交公司股东会审议，届时董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分配利润等情况，合理规划并制定2026年度中期分红方案，并经三分之二以上董事审议通过后方可实施，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2026年中期分红安排中，涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第六届董事会第二十三次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年4月14日