

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-028

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

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 4 月 14 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《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《2025 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2025年度利润分配预案》。

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2025年度利润分配预案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

与会董事同意通过《2025年度内部控制审计报告》。

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《2025年度内部控制审计报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2025年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2025年内部控制的自我评价报告》。

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《2025年内部控制的自我评价报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会董事同意通过《关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，完成了 2025 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会出具了书面审核意见。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。

公司董事会依据独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事侯玲玲、刘中华、宋宇红回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

九、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2025 年度可持续发展报告》。

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《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并直接将本议案直接提交公司股东会审议。

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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：零票赞成、零票反对、八票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，董事长、总经理王来春女士、董事、副总经理郝杰先生、钱继文先生回避表决。

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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》
与会董事同意通过《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》。

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《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《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》

与会董事同意通过《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》。

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》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的议案》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的议案》

与会董事同意通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的议案》。

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《关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

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《2025年年度报告》的“第三节管理层讨论与分析”之“十四、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

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

2026年4月14日