

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-041

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

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年4月28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《2026年第一季度报告》

与会董事同意通过公司《2026年第一季度报告》。

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《2026年第一季度报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

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《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议

案》

与会董事同意通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>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>）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

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。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司对以下相关管理制度进行修订：

- （一）《对外投资管理办法》
- （二）《对外担保管理制度》
- （三）《控股子公司管理制度》
- （四）《总经理工作细则》
- （五）《董事会秘书工作细则》
- （六）《内幕信息知情人管理制度》

修订后的部分管理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案中《对外投资管理办法》《对外担保管理制

度》尚需提交公司股东会审议通过后生效，股东会具体议案名称为《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

#### **五、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》**

与会董事同意通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

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>）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》。

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。

关联董事钱继文先生、郝杰先生、陈蔚航先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

#### **六、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》**

与会董事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

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>）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

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。

关联董事钱继文先生、郝杰先生、陈蔚航先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

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

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>）披露的《关于调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

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。

关联董事钱继文先生、郝杰先生、陈蔚航先生回避表决。

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

2026年4月28日