

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2475)

海外監管公告

第六屆董事會第二十七次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列立訊精密工業股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)所發佈之《第六屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

董事長兼執行董事

王來春女士

中華人民共和國，2026年7月28日

於本公告日期，(i)執行董事為王來春女士、王來勝先生、錢繼文先生、郝杰先生及陳蔚航先生；及(ii)獨立非執行董事為侯玲玲博士、劉中華先生及宋宇紅女士。

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-082

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

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 7 月 27 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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

与会董事同意通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

且公司聘请的 2026 年度境内财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会认可，具备为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务的资格，因此，公司将不再另行聘任境外财务报告审计机构。

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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

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。

二、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 7 月 28 日