

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

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

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《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》，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8月24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：2026-087

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

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 8 月 24 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 年半年度报告及半年度报告摘要》

与会董事同意通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》。

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>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

鉴于 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股、在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市、完成配售 H 股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由 7,247,395,805 股增加至 7,737,822,295 股，公司注册资本由人民币 7,247,395,805 元增加至 7,737,822,295 元。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订与更新。

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>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 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《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）《投资者关系管理制度》

（二）《关联交易管理办法》

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>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案中《关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于拟注册发行债券的议案》

与会董事同意通过《关于拟注册发行债券的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，公司拟注册发行不超过人民币 250 亿元（含 250 亿元）的债券，包含公司债券和银行间市场

非金融企业债务融资工具。

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>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于拟注册发行债券的公告》。

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：8 票赞成、0 票反对、0 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。

五、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配的方案》

与会董事同意通过《关于 2026 年半年度利润分配的方案》。

为积极回报广大股东长期以来对公司的信任与支持，与全体股东共享公司发展成果，同时兼顾公司未来业务拓展及日常生产经营的资金需求，公司董事会基于稳健的财务状况和良好的盈利能力，拟对 2026 年半年度利润进行分配，以切实提升投资者的获得感。

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以截至本公告披露日的公司总股本 7,720,156,915 股为基数（已扣除 A 股回购专用证券账户中 17,665,380 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 849,217,260.65 元（含税）。其中，因本次现金分红以人民币计值和宣布，A 股股息以人民币支付，H 股股息以港元支付，汇率以董事会审议本次利润分配方案日前一个交易日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均中间价 1 港币对人民币 0.86466 元折算，折算后每 10 股 H 股派发现金股利 1.27 港元（含税，保留到小数点后两位，四舍五入得出），截至本公告披露日公司 H 股总股本为 396,014,700 股，H 股共计派发现金股利 50,293,866.90 港元（含税）。

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>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，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》，根据公司 2025 年年

度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议地点为广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。

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>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、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》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日