

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

董事會薪酬與考核委員會 關於調整2021年、2022年、2025年股票 期權激勵計劃行權價格的核查意見

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《董事會薪酬與考核委員會關於調整2021年、2022年、2025年股票期權激勵計劃行權價格的核查意見》，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10月29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。

立讯精密工业股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议，对调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：

公司本次调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格，符合《管理办法》《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，在公司 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会及 2025 年第二次临时股东会对公司董事会的授权范围内，行权价格调整方法、调整程序和调整结果符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格。

立讯精密工业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 10 月 29 日