

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-070

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”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 23 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 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及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《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划首次授予条件已成就，同意以 2025 年 5 月 23 日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 3,126 名激励对象授予 17,721.50 万份股票期权，行权价格为 25.35 元/份。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 6 月 9 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十二次会议审议通过。

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《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（公告编号：2025-028）、《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的进展公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：七票赞成、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

2025 年 5 月 23 日