

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-036

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

### 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《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》，现就有关事项公告如下：

#### 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事张英就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的法律意见书》。

2、公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自 2022 年 11 月 16 日起至 11 月 25 日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于 2022 年 11 月 26 日披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 12 月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2022 年 12 月 2 日披露了《关于 2022 年股票期权

激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、2022年12月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2022年12月5日为股票期权授权日，向符合授予条件的3,759名激励对象授予17,202.10万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。

5、2023年6月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2022年第三次临时股东大会授权，同意因公司实施2022年年度权益分派方案，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整。经调整后，尚未行权的股票期权行权价格由30.35元/股调整为30.22元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》。

6、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《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》及《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2022年第三次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销2022年股票期权激励计划的部分期权。在本次注销后，授予激励对象由3,505名调整为3,220名，第一期解锁的股票期权数量由33,702,600份调整为31,288,960份。同时结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2022年股票期权激励计划的3,216名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为31,288,960份（实际行权数量以中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记为准)，行权价格为 30.22 元/股。北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权数量、注销部分期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

## 二、本次注销激励计划部分股票期权的情况

鉴于在 2022 年股票期权激励计划的有效期内，原激励对象中有 285 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；77 名激励对象考核结果不达标，不具备当期全部、部分股票期权激励资格。公司董事会经公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 362 名离职、考核不达标人员已获授但尚未行权的 10,383,480 份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销后，授予激励对象人数由 3,505 名调整为 3,220 名，第一个行权期已授予但尚未行权股票期权数量由 33,702,600 份调整为 31,288,960 份。

## 三、本次股票期权注销对公司的影响

本次调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2022 年股票期权激励计划授予但尚未行权的股票期权共计 10,383,480 份股票期权，注销后，授予的激励对象由 3,505 名调整为 3,220 名，第一个行权期的股票期权数量由 33,702,600 份调整为 31,288,960 份。

## 五、律师出具的法律意见

北京市汉坤（深圳）律师事务所律师认为：本次激励计划行权数量调整及部分股票期权注销事宜已履行必要的内部决策程序，且调整及注销内容符合《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

3、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权数量、注销部分期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日