

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-007

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

### 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》

与会监事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

与会监事认为：截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，公司全体监事一致同意暂不向下修正“立讯转债”转股价格，且自本次会议审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 22 日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

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>）同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于变更公司签字注册会计师的议案》

与会监事同意通过公司《关于变更公司签字注册会计师的议案》。

立信作为公司 2024 年度审计机构，原委派签字注册会计师卢丽女士（合伙人）、张苗女士为公司提供审计服务。由于立信内部工作调整，签字注册会计师变更为强桂英女士、张晔华女士。本次变更后，强桂英女士为公司 2024 年度财务报告审计项目签字合伙人，张晔华女士为签字注册会计师。

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>）同日披露的《关于变更公司签字注册会计师的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

与会监事同意通过公司《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体监事一致同意公司开展外汇衍生品交易。

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>）同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司申请银行授信额度的程序符合国家法律法规及公司章程的规定，决策过程合法有效。公司目前财务状况稳健，现金流稳定，具备良好的偿债能力。公司申请授信额度符合公司及全体股东的利益，特别是考虑到中小股东的权益，监事会未发现有损害其利益的情形。

因此，公司全体监事一致同意公司向银行申请授信额度，并将持续履行监督职能，确保公司利益和股东权益得到充分保护。

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>）同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

与会监事同意通过公司《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投

投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

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>）同日披露的《市值管理制度》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》**

与会监事同意通过公司《关于对全资子公司提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：公司为全资子公司立讯通讯（上海）有限公司提供担保，是基于其对外购买股权/资产需求，为推动相关交易的顺利进行，根据交易双方友好协商，公司拟为本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，在担保期限内任意时点担保总额预计不超过 350,000 万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准，担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司全体监事一致同意公司为全资子公司立讯通讯（上海）有限公司提供担保。

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>）同日披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 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

监事会

2025 年 1 月 21 日