

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-006

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

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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 日以通讯的方式召开。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《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》

与会董事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

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。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；且自本次董事会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：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、审议通过《关于变更公司签字注册会计师的议案》

与会董事同意通过公司《关于变更公司签字注册会计师的议案》。

立信会计师事务所作为公司 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。现由于立信会计师事务所内部工作调整，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：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务的相关合约签订期限为三年以内（含三年），并自公司股东会审议通过之日起一年内，任意时点累计折合等值不超过四十亿美元，未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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>）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：七票赞成、零票反对、零票弃权。《外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。

#### **四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

与会董事同意通过公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行等共 7 家银行申请累计人民币 521 亿元的综合授信额度。以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **五、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》**

与会董事同意通过公司《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》。

《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 六、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过公司《关于对全资子公司提供担保的议案》。

鉴于公司拟通过全资子公司立讯通讯(上海)有限公司以现金方式收购闻泰科技股份有限公司下属控股子公司持有的与产品集成业务相关的公司股权和标的经营资产，为顺利完成本次交易，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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>) 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：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1月21日