

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-013

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

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 2 月 12 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 2 月 28 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

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>）2025 年 1 月 22 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）和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7 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

董事会

2025 年 2 月 12 日