

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-019

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 3 月 13 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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度内拟与立胜汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 1,153,500 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 170,500 万元，向关联方销售金额预计不超过 983,000 万元。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

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。

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》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：五票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五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《2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会授权，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，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期的行权条件已成就，获得授予的 207 名激励对象在第五个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 3,249,094 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 13.05 元/股。

公司监事会就此事项发表了明确的同意意见，公司专项法律顾问北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见书。《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 三、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；10 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第五个行权期可行权数量的 70%。公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》及相关规定，以上 7 名离职人员及 10 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的 338,541 份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司 2019

年股票期权激励计划预留授予的激励对象由 214 名调整为 207 名，第五个行权期的股票期权数量由 3,587,635 份调整为 3,249,094 份。

公司监事会就此事项发表了明确的同意意见，公司专项法律顾问北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见书。《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 3 月 13 日