

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-011

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

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 2 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分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、中国进出口银行深圳分行等共 7 家银行申请累计人民币 655 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）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：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、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不超过一年，任意时点累计折合等值不超过四十九亿美元，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，本议案无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：2026-013）。

表决结果：八票赞成、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。

三、审议通过《关于变更公司签字注册会计师及质量控制复核人的议案》

与会董事同意通过公司《关于变更公司签字注册会计师及质量控制复核人的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，原委派财务报告审计项目合伙人及签字注册会计师强桂英女士、质量控制复核人徐继凯先生为公司提供审计服务。现由于立信会计师事务所内部工作调整，公司 2025 年度财务报告审计项目的项目合伙人及签字注册会计师变更为张辉策先生，质量控制复核人变更为张金海先生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于变更公司签字注册会计师及质量控制复核人的公告》（公告编号：2026-014）。

四、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过公司《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第四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《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 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 2021 年第

一次临时股东大会授权，结合公司**2024**年度已实现的业绩情况和各激励对象在**2024**年度的个人业绩考评结果，公司**2021**年股票期权激励计划首次授予第四个行权期的行权条件已成就，获得授予的**806**名激励对象在第四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**7,834,420**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**35.13**元/股。

北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见。《关于**2021**年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的公告》以及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>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于调整2021**年股票期权激励计划首次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**2021**年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于**2021**年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有**40**名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；**3**名激励对象考核结果为**C**或**D**，不再具备当期的激励资格；**70**名激励对象考核的结果为**B**，可行权比例为第四期可行权数量的**70%**。公司董事会经公司**2021**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《**2021**年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上**40**名离职人员及**73**名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的**1,027,454**份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司**2021**年股票期权激励计划首次授予的激励对象由**849**名调整为**809**名，第四个行权期可行权的股票期权数量由**8,422,300**份调整为**7,834,420**份。

北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见。《关于调整**2021**年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及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>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

（一）2019 年股票期权激励计划预留授予第五个行权期到期未行权股票期权

截至 2025 年 11 月 26 日，本次激励计划预留授予部分第五个行权期的可行权期限已届满，可行权期内共 207 名激励对象，可自主行权 3,249,094 份，到期后共有 1 名激励对象仍有未行权股票期权，合计 26,000 份；

（二）2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期到期未行权股票期权

截至 2025 年 12 月 3 日，本次激励计划首次授予部分第三个行权期的可行权期限已届满，可行权期内共 845 名激励对象，可自主行权 8,214,326 份，到期后共有 4 名激励对象仍有未行权股票期权，合计 26,626 份；

（三）2022 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权

截至 2025 年 12 月 5 日，本次激励计划第二个行权期的可行权期限已届满，可行权期内共 3,076 名激励对象，可自主行权 30,117,800 份，到期后共有 28 名激励对象仍有未行权股票期权，合计 424,960 份。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》和《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定注销上述激励对象已解锁但到期未行权的股票期权。

北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见。《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》以及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>）。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权、两票回避。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日