

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-053

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

### 2025 年年度股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00；
- 2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
- 4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
- 5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 4,648 人，代表股份 4,616,923,304 股，占公司股份总数 7,292,662,566 股的 63.3092%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 30 人，代表股份 2,738,431,245 股，占公司股份总数的 37.5505%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 4,618 人，代表股份 1,878,492,059 股，占公司股份总数的 25.7587%。

公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

#### 三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### **（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,356,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9877%；反对 361,652 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0078%；弃权 205,462 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,884,818,554 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9699%；反对 361,652 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0192%；弃权 205,462 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0109%。

表决结果：通过。

### **（二）审议通过《2025年利润分配预案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,473,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9903%；反对 352,372 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0076%；弃权 97,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,884,935,996 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9761%；反对 352,372 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0187%；弃权 97,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0052%。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,358,590 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9878%；反对 354,652 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0077%；弃权 210,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,884,820,954 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9700%；反对 354,652 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0188%；弃权 210,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0111%。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,555,764,714 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.6753%；反对 58,962,871 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.2771%；弃权 2,195,719 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0476%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,824,227,078 股，占出席会议中小股东所持表决权的 96.7562%；反对 58,962,871 股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.1274%；弃权 2,195,719 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.1165%。

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,883,329,493 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8909%；反对 1,924,875 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1021%；弃权 131,300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0070%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,883,329,493 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.8909%；反对 1,924,875 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.1021%；弃权 131,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0070%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

#### **（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,879,596,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.6929%；反对 5,668,835 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.3007%；弃权 120,301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0064%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,879,596,532 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.6929%；反对 5,668,835 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3007%；弃权 120,301 股，占出席会议中

小股东所持表决权的 0.0064%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

**(七) 审议通过《关于制定<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,475,651 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9903%；反对 337,952 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0073%；弃权 109,701 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0024%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,884,938,015 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9763%；反对 337,952 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0179%；弃权 109,701 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0058%。

表决结果：通过。

**(八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,616,472,751 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9902%；反对 342,452 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0074%；弃权 108,101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0023%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,884,935,115 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9761%；反对 342,452 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0182%；弃权 108,101 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0057%。

表决结果：通过。

**(九) 审议通过《关于申请增加发行债务融资工具(DFI)发行规模的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,608,242,511 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8120%；反对 4,715,932 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1021%；弃权 3,964,861 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0859%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意

1,876,704,875 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.5396%；反对 4,715,932 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2501%；弃权 3,964,861 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2103%。

表决结果：通过。

#### **（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,612,625,891 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9069%；反对 4,194,412 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0908%；弃权 103,001 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0022%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,881,088,255 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.7721%；反对 4,194,412 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2225%；弃权 103,001 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0055%。

表决结果：通过。

#### **（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,328,786,077 股，占出席会议所有股东所持表决权的 93.7591%；反对 279,958,892 股，占出席会议所有股东所持表决权的 6.0638%；弃权 8,178,335 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1771%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,597,248,441 股，占出席会议中小股东所持表决权的 84.7173%；反对 279,958,892 股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.8489%；弃权 8,178,335 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.4338%。

表决结果：通过。

#### **（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,616,923,304 股。同意 4,329,227,163 股，占出席会议所有股东所持表决权的 93.7687%；反对 279,530,107 股，占出席会议所有股东所持表决权的 6.0545%；弃权 8,166,034 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1769%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,885,385,668 股。同意 1,597,689,527 股，占出席会议中小股东所持表决权的 84.7407%；反对 279,530,107 股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.8261%；弃权 8,166,034 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.4331%。

表决结果：通过。

#### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、马睿

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日