

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-048

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”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 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 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二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《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 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 2022 年第三次临时股东会授权，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 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，获得授予的 3,076 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 30,117,800 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 29.92 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 2022 年股票期权激励计划第二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>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

二、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划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 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2022 年股票期权激励计划的有效期内，原激励对象中有 140 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；72 名激励对象考核结果不达标，不具备当期全部、部分股票期权激励资格。公司董事会经公司 2022 年第三次临时股东会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 212 名离职、考核不达标人员已获授但尚未行权的 5,366,760 份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销后，授予激励对象人数由 3,220 名调整为 3,080 名，第二个行权期已授予但尚未行权股票期权数量由 31,710,140 份调整为 30,117,800 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 2022 年股票期权激励计划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>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

三、审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

与会董事同意通过公司《关于<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核

心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

与会董事同意通过公司《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

《立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定本激励计划的股票期权授予日；
- 2、授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
- 7、授权董事会办理实施本激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；
- 8、授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销事宜、办理已身故的激励对象尚未获准行权的股票期权的继承事宜、决定终止本激励计划等；
- 9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 10、授权董事会为实施本激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
- 11、授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；
- 12、授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- 13、以上股东会向董事会授权的期限为本激励计划有效期期间。

关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 13 日 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

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 4 月 27 日