

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-058

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 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《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》

与会董事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》。

具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的公告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、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，股东会召开时间另行通知。

二、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》

与会董事同意通过公司《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》。

截至 2024 年 12 月 5 日，2022 年股票期权激励计划第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权 31,288,960 份，到期未行权 637,104 份。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权。因激励对象在可行权期内未完全行权等原因，行权有效期结束后，上述 637,104 份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》以及律师事务所发表的相关意见。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日