

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-064

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

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 6 月 29 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 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

与会董事同意通过公司《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，为公司在境外发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。本议案在 2025 年第四次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：八票赞成、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

2026年6月29日