



2025年8月12日 星期二      zqsqb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002475      证券简称:立讯精密      公告编号:2025-117  
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 关于向下修正“立讯转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

- 债券代码:128136
- 债券简称:立讯转债
- 当前转股价格:人民币 56.25 元
- 转股起止日期:2025 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日

自 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 11 日连续三十个交易日中,立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)股票已有 15 个交易日收盘价低于“立讯转债”当前转股价格的 80%(即 45.00 元/股),已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款。

经 2025 年第六届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决定本次向下修正“立讯转债”转股价格,且自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内(即 2025 年 8 月 12 日至 2026 年 2 月 11 日),若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]247 号)批准,公司于 2020 年 11 月 3 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,发行总额为人民币 300,000.00 万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]1170 号”文同意,公司 300,000.00 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日在深交所挂牌交易,债券简称“立讯转债”,债券代码“128136”。

(三)可转换公司债券转股价格的调整情况

根据《募集说明书(募集说明书)》的规定,“立讯转债”的初始转股价格为 58.62 元/股。

截至 2025 年 7 月 21 日,公司可转债转股价格为 56.45 元/股,因公司 2024 年年度权益分派实施完成,根据《募集说明书》中转股价格的调整条款,“立讯转债”的转股价格进行相应调整,“立讯转债”转股价格调整为 56.25 元/股(2025 年 7 月 14 日生效)。公司历史转股情况详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(四)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日起(2020 年 11 月 9 日)满六个月后的第一个交易日(2021 年 5 月 10 日,因 2021 年 5 月 9 日为非交易日,故顺延至 2021 年 5 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 11 月 2 日)止(如无法按约定日期或休息日延迟至其后的第 1 个工作日),期间延长期间利息款项不另计息。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》约定,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1) 修正条款与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会决策,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价且前一日交易日的均价。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在中证监指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如适用)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“立讯转债”转股价格的具体说明

截至 2025 年 8 月 11 日,公司股票在连续三十个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素,基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格;自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内(即 2025 年 8 月 12 日至 2026 年 2 月 11 日),如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。一下触发“立讯转债”转股价格条件的期间从 2026 年 2 月 12 日重新起算,若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 11 日

证券代码:002475      证券简称:立讯精密      公告编号:2025-118  
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 关于调整 2019 年、2021 年、2022 年、 2025 年股票期权 激励计划行权价格的公告

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”)于 2025 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2019 年、2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2019 年股票期权激励计划

1. 2019 年 3 月 28 日,公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事张英捷提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《北京市汉坤(深圳)律师事务所关于公司 2019 年股票期权激励计划的法律意见书》。

2. 公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期自 2019 年 3 月 29 日起至 4 月 7 日止。在公示期内,监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,并于 2019 年 4 月 9 日披露了《监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 2019 年 4 月 17 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案及相关事项的议案,并于 2019 年 4 月 18 日披露了《立讯精密工业股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2019 年 4 月 22 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》,确定以 2019 年 4 月 22 日为激励计划的授权日,向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予 50,076,000 份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象授予股票期权事宜进行了核实。北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。

5. 2019 年 6 月 12 日,公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,共计向符合条件的首次授予的 348 名激励对象授予了 50,076,000 份股票期权。

6. 2019 年 11 月 27 日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》及《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予相关事项的法律意见》。

7. 2020 年 1 月 22 日,公司发布了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,共计向符合条件的首次授予的 258 名激励对象授予了 16,241,700 份股票期权。

8. 2020 年 6 月 22 日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》。《关于 2019 年股票期权激励计划》首次授予第一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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予相关事项的法律意见》。

9. 2021 年 1 月 22 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第一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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见》。

10. 2022 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

11. 2022 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

12. 2022 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

13. 2022 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格、数量进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 348 名,首次授予股票期权数量为 65,098,800 份,调整为 84,626,558 份,首次授予股票期权行权价格由 17.93 元/股调整为 13.70 元/股;预留授予股票期权数量为 16,274,700 份,同时,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留激励授予的条件,同意公司 2019 年 11 月 27 日为预留激励授予的授权日,向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权,在本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及数量 and 预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

10. 2021 年 7 月 2 日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2020 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 340 名,首次授予股票期权数量为 65,977,698 份,调整为 65,232,789 份,首次授予股票期权行权价格为 13.70 元/股调整为 13.59 元/股。同时结合公司 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 332 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 16,200,478 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 13.59 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

11. 2022 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2019 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 340 名,首次授予股票期权数量为 65,977,698 份,调整为 65,232,789 份,首次授予股票期权行权价格为 13.70 元/股调整为 13.59 元/股。同时结合公司 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 332 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 13,955,702 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 13.59 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单和期权数量、注销部分股票期权及预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

12. 2022 年 7 月 6 日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2021 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予股票期权对象 332 名,首次授予股票期权数量为 49,032,311 份,调整为 48,390,026 份,首次授予和预留授予的股票期权行权价格为 13.59 元/股调整为 13.48 元/股。同时结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 321 名激励对象在第三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 16,093,472 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 13.48 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划调整预留授予行权数量、注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见》。

13. 2023 年 2 月 21 日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第三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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2021 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。在本次注销后,授予激励对象由 239 名调整为 223 名,授予股票期权数量由 11,992,940 份调整为 11,458,098 份。同时结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已成就,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 223 名激励对象在第三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 3,704,613 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 13.48 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划调整预留授予行权数量、注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见》。

14. 2023 年 6 月 21 日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。《关于 2019 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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2021 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予激励对象由 322 名调整为 310 名,首次授予股票期权数量为 32,299,548 份调整为 31,182,639 份,首次授予和预留授予的股票期权行权价格为 13.48 元/股调整为 13.35 元/股。同时结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 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,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 309 名激励对象在第四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 15,577,149 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 13.35 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第四个行权期行权条件成就的法律意见》。

15. 2024 年 2 月 28 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2021 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。在本次注销后,授予激励对象由 329 名调整为 303 名,本期可行权的期权数量由 2,312,700 份调整为 2,089,234 份。同时结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 303 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 2,089,234 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 13.35 元/股。上述事项已经独立董事专门会议审议通过,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权数量、注销部分股票期权及首次授予第二个行权期行权条件成就的法律意见》。

16. 2024 年 7 月 5 日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第五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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2021 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予激励对象由 310 名调整为 298 名,首次授予股票期权数量为 15,605,490 份调整为 15,238,124 份,首次授予和预留授予的股票期权行权价格为 13.35 元/股调整为 13.05 元/股。同时结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权条件已成就,同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 298 名激励对象在第五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 15,238,124 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 13.05 元/股。上述事项已经独立董事专门会议审议通过,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划调整预留授予行权数量、注销部分股票期权及预留授予第五个行权期行权条件成就的法律意见》。

17. 2024 年 12 月 20 日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但未行权股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,因激励对象在可行权期内未完成行权等原因,注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期到期的股票期权。上述事项已经独立董事专门会议审议通过,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见》。

18. 2025 年 3 月 13 日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第五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 2019 年股票期权激励计划(草案)》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2024 年年度权益分派方案,激励对象离职、激励对象考核未达标等原因,对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,首次授予和预留授予的股票期权行权价格为 13.05 元/股调整为 12.85 元/股。上述事项已经独立董事专门会议审议通过,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2019 年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见》。

(二)2021 年股票期权激励计划

1. 2021 年 9 月 30 日,公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事张英捷提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的法律意见书》。

2. 公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期自 2021 年 10 月 8 日起至 10 月 17 日止。在公示期内,监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,并于 2021 年 10 月 19 日披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 2021 年 10 月 25 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,及相关事项的议案,并于 2021 年 10 月 26 日披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021 年 12 月 3 日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权对象授予股票期权的议案》,确定以 2021 年 12 月 3 日为股票期权的授权日,向符合授予条件的 1,097 名激励对象授予 5,241,940 份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市天元(深圳)律师事务所出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首

次授予股票期权的法律意见》。

5. 2022 年 7 月 6 日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2018 年、2019 年、2021 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。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》等相关规定,经公司 2021 年第一次临时股东大会授权,同意因公司实施 2021 年年度权益分派方案,对 2021 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,并注销部分期权。经调整后,尚未行权的股票期权行权价格由 35.87 元/股调整为 35.76 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市汉坤(深圳)律师事务所出具了《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 2021 年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见》。

6.