

证券代码: 600641

证券简称: 先导基电

公告编号: 临 2025-077

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》；

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于开展套期保值业务和衍生品交易业务的议案》；

为规避原材料和产品价格的波动对公司带来的影响，保证产品成本的相对稳定，公司及子公司拟使用部分自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过 5,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币，期限内任一时点的交易金

额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理上述相关事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

可行性分析报告已经过董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

四、审议《关于购买董责险的议案》。

根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董责险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日