

证券代码: 600641

证券简称: 先导基电

公告编号: 临 2026-004

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次调整前回购股份用途: 为维护公司价值及股东权益, 公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售。
- 本次调整后回购股份用途: 用于实施股权激励或员工持股计划。

### 一、 回购股份方案的审批及实施情况

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权益，使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5.0 亿元（含），回购价格不超过 19.90 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临 2024-010）。

2024 年 5 月 17 日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 19,556,524 股，占公司总股本的比例为

2.10%，回购成交的最高价为 14.12 元/股，最低价为 11.91 元/股，支付的总金额为人民币 250,010,534.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-031）。

## **二、 本次调整回购股份用途的审议程序**

2026 年 1 月 23 日，公司召开第十二届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过《关于调整回购股份用途的议案》，同意对已回购股份的用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施股权激励或员工持股计划”。本次调整回购股份用途事项无需提交股东会审议。

## **三、 本次调整回购股份用途的主要内容**

结合公司实际情况及未来发展战略安排，充分使用公司已回购的股份，有效调动管理层和核心技术/业务人员的积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟对本次已回购股份用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施股权激励或员工持股计划”。除上述事项发生调整外，公司回购股份方案其他事项不做调整。公司如未能在股份回购实施结果公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

## **四、 本次调整回购股份用途的原因及对公司的影响**

本次调整回购股份用途是根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及发展需求做出的决策，旨在进一步完善公司治理结构，建立长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，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，提高公司核心竞争力。本次调整回购股份用途综合考虑了公司战略安排、实际回购股份情况和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次回购股份用途调整符合公司经营状况及未来发展规划，不会对公司财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日