

证券代码: 600641

证券简称: 先导基电

公告编号: 临 2026-007

## 上海先导基电科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告

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（以下简称为“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年1月22日召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

经全体与会职工代表讨论，就公司2026年员工持股计划事宜作出如下决议：

公司2026年员工持股计划符合有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前已充分征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施2026年员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，符合公司长远发展的需要。

全体与会职工代表一致同意公司实施2026年员工持股计划。

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