

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-018

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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2026年2月27日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第四次临时会议的通知，会议于2026年3月2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〈2026年员工持股计划（修订稿）〉及摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《2026年员工持股计划》中资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订，并形成了《2026年员工持股计划（修订稿）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

上述修订事宜在公司 2026 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

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。

二、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对《2026 年员工持股计划》进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2026 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

上述修订事宜在公司 2026 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

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。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 18 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东大会。

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。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年3月3日