

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-048

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第六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 4 月 24 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第六次临时会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28 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 7 名，出席并参加表决董事 7 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《2026 年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议案》；

经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具等品种。募集资金将用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于偿还公司及下属子公司存量债务以及补充公司及下属子公司流动资金等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事夏雪女士辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，提名蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

鉴于夏雪女士的辞职将导致董事会和提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，夏雪女士辞职事项将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，夏雪女士将继续履行职务。

蔡伟先生已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，蔡伟先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司董事邬德兴先生提请辞去公司第十二届董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，提名郑新和先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

五、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司独立董事之日起，选举蔡伟先生为公司第十二届董事会提名委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事后生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

六、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 4 月 30 日