

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-069

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第七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”）第十二届董事会 2026 年第七次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 7 月 13 日以电话、邮件等形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 7 月 13 日以现场结合通讯方式召开。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《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案》；

公司拟与清远先导特种材料有限公司和广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”或“标的公司”）签署《上海先导基电科技股份有限公司关于广东先导微电子科技有限公司投资协议》，约定公司以增资的形式对先导微电子进行投资，取得标的公司 50.63%的股权，实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为 200,000.00 万元。本次增资完成后，先导微电子将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围

内。

本次交易涉及的标的公司、交易对方及公司的实际控制人均为朱世会先生，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并经董事会战略委员会审议，因表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

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

二、审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先导基电科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 7 月 29 日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（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 7 月 14 日