

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-079

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第八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 7 月 28 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第八次临时会议的通知，会议于 2026 年 7 月 31 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 年半年度报告全文及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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。

三、审议通过《关于修订〈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，股东会召开时间另行通知。

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 8 月 1 日