

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-088

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会2026年第九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8月11日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第九次临时会议的通知，会议于2026年8月14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年限制性股票激励计划向激励对象授予预留（第一批次）限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年8月14日作为预留授予日，向15名激励对象授予137.10万股限制性股票，授予价格为9.74元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑新和、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7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见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 年员工持股计划向参加对象授予预留（第一批次）份额的议案》；

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会同意本员工持股计划向 7 名参加对象授予预留份额 15,730,100 份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户中的股票 1,615,000 股，购股价格为 9.74 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见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 2026 年员工持股计划持有人份额调整的议案》。

鉴于 2026 年员工持股计划存在持有人离职情形，管理委员会决定取消该等持有人参与资格，将该等持有人所持尚未参与考核的份额强制收回并转让给其他符合资格的人员（以下简称“受让方”）。其中，受让方包括公司副董事长、副总裁余舒婷，亦为 2026 年员工持股计划原持有人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会同意余舒婷接受本次份额转让，受让份额为 779,200 份。本次受让完成后，公司董事、高级管理人员持有份额占总份额合计不超过 30.00%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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 15 日