

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-090

上海先导基电科技股份有限公司
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”）于 2026 年 8 月 14 日召开第十二届董事会 2026 年第九次临时会议，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》，2026 年员工持股计划（以下简称“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，现将有关事项公告如下：

一、 本员工持股计划实施进展情况

（一）公司于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，批准实施本员工持股计划。本员工持股计划筹集资金总额不超过 190,480,544 元，份额上限为 190,480,544 份，股票来源为公司以集中竞价交易方式回购 A 股普通股（以下简称“标的股票”），购股规模不超过 19,556,524 股，购股价格为 9.74 元/股。详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（二）公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议，根据公司股东会的有关授权，决定对本员工持股计划资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行修订。详见公司于

2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）公司代本员工持股计划与合作信托机构签署信托合同，详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）本员工持股计划实际参与认购份额人数为 131 人，实际缴纳认购资金总额为 154,004,984 元，认购份额 154,004,984 份，购股价格为 9.74 元/股，购股数量为 15,811,600 股，已于 2026 年 4 月 15 日完成非交易过户；鉴于本次认购中存在未获认购的份额，该部分份额 36,475,560 份调整至预留。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）公司于 2026 年 8 月 14 日召开第十二届董事会 2026 年第九次临时会议，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，所筹集资金将用于标的股票 1,615,000 股，购股价格为 9.74 元/股。

二、 本员工持股计划预留份额授予事项

（一）本次预留份额授予情况如下：

序号	姓名	职务	认购预留份额 （份）	占预留份额 的比例	对应认购股份 （股）
1	余舒婷	副董事长、副总裁	8,960,800	24.57%	920,000
2	公司（含子公司）核心员工 （6 人）		6,769,300	18.56%	695,000
3	剩余预留		20,745,460	56.87%	2,129,924
4	合计		36,475,560	100.00%	3,744,924

（二）本次预留份额授予所涉购股价格为 9.74 元/股，标的股票完成非交易过户之前，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，购股价格将进行相应调整。

（三）本次预留份额授予所涉标的股票自公司公告完成本次预留

受让标的股票过户至本员工持股计划之日起分批解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批次	自公司公告完成本次预留受让标的股票过户至本员工持股计划之日起算满 12 个月	50%
第二批次	自公司公告完成本次预留受让标的股票过户至本员工持股计划之日起算满 24 个月	50%

（四）本员工持股计划设置公司层面考核，本次预留份额授予对应考核年度为 2026 年-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一批次	2026年营业收入不低于25.00亿元
第二批次	2027年营业收入不低于35.00亿元

注 1：上述“营业收入”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据。

注 2：上述考核不构成公司实质预测与承诺，敬请投资者注意风险。

（五）本员工持股计划设置个人层面考核，本次预留份额授予对应考核年度为 2026 年-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，相关工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，按公司（含子公司）规定执行，通过对持有人的绩效进行评价，得出考核等级，确定个人层面可解锁比例，具体如下：

考核等级	5	4	3	2	1	0
个人层面可解锁比例	100%			60%	30%	0%

三、 其他说明

本员工持股计划其他内容详见《2026 年员工持股计划（修订稿）》等相关公告。公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，及时按照有关规定履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。

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