

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-099

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十二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9月18日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第十二次临时会议的通知，会议于2026年9月21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《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海基电启芯科技有限公司（以下简称“上海启芯”）拟以自有及自筹资金出资，与关联方广东先导固能新技术有限公司（以下简称“广东固能”）共同投资设立控股子公司。新设控股子公司的注册资本拟为人民币30,000万元，其中上海启芯拟认缴出资人民币19,500万元，持有其65%的股权。本次与关联方共同设立控股子公司的事项符合公司战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

过去12个月内公司与关联人先导科技集团有限公司及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的事项分别为：购买设备事项2,777.55万元、专利转让事项585.58万元、设备

租赁事项 374.74 万元、厂房租赁事项 159.56 万元、采购资产或服务事项 72.10 万元、仓库租赁事项 39.60 万元、产品试用事项 0.69 万元、向关联方支付电费事项 0.14 万元，上述事项金额合计 4,009.96 万元。前述各笔交易单笔金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会审议标准，因此按累计计算原则本次一并提交至董事会审议。

鉴于广东固能的实际控制人为朱世会先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，广东固能为公司关联方，本次与关联方共同投资设立控股子公司事项构成关联交易，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。

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官网（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 9 月 22 日