

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-034

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票 相关事项的公告

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 3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《上海先导基电科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日