

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-091

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31日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第十次临时会议的通知，会议于2026年9月3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《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》；

根据公司发展规划，为进一步优化公司资源配置，合理安排对外投资布局，公司全资子公司池州万业科技发展有限公司拟出售所持参股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）10%的出资份额，转让价款共计人民币15,000万元。

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官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于调整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，尚需提交公司股东会审议。鉴于本议案已重新调整 2026 年度日常关联交易额度预计情况，因此原经公司第十二届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》不再执行。

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。

三、审议通过《关于公司拟发行境外债券的议案》；

经审议，同意公司或公司下属子公司发行总额不超过 5 亿美元或其他等值货币的境外债券，期限不超过 5 年（含 5 年）。本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 22 日（星期二）召开 2026 年第四次临时股东大会。

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 4 日