

江苏微导纳米科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



江苏·无锡
2026 年 9 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	2
2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	5

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2026年9月14日下午14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年9月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年9月14日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室。

三、会议召开方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
- (二) 主持人宣布股东会开始，介绍出席会议人员情况
- (三) 推举计票、监票人
- (四) 宣读并审议会议议案
- (五) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (七) 统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- (八) 宣读各项议案表决结果和股东会决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 现场会议结束

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东会上依法行使职权,提高股东会议事效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:

一、股东会设立会务组,具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东会签名册”上签到并领取股东会资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

三、全体出席人员在股东会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保会议正常秩序,提高股东会议事效率为原则,自觉履行法定义务。

四、股东及股东代理人参加股东会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并自觉履行法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱会议的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向会务组登记,也可以在股东会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率,发言内容应围绕股东会的主要方案阐述观点和建议,提问须简明扼要,时间原则上不超过5分钟。现场会议表决时,股东及股东代理人不得进行发言。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、投票表决有关事宜

1、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股

东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

八、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议、2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司根据生产经营需求，预计 2026 年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业等关联方发生的日常关联交易总金额为 7,000.00 万元（该金额为含税金额）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司根据生产经营需要，增加 2026 年度日常关联交易预计额度及关联方，预计向无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）及其控制的其他企业等关联方销售镀膜等设备和提供备品备件、技术改造服务，预计发生的日常关联交易总金额为 21,000 万元（该金额为含税金额）。关联董事王磊、宫晨瑜对该议案进行了回避表决。公司保荐人中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

公司根据生产经营需要，本次增加的日常关联交易主要内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度预 计金额	占同类 业务比 例 (%)	2025 年实 际发 生额	占同类 业务比 例 (%)	增加 原因
向关联方销售产品/服务	先导智能及其控制的其他企业	销售镀膜等设备和提供备品备件、技术改造服务	21,000	7.09	0	/	业务发展需求

注：1、以上列示金额均为含税金额；2、占同类业务比例的分母为公司 2025 年产品销售收入金额（含税）；3、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、基本情况

企业名称	无锡先导智能装备股份有限公司
统一社会信用代码	91320200735716149R
公司类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	王燕清
注册资本	167,422.1434 万元
成立日期	2002 年 04 月 30 日
注册地址	江苏省无锡新吴区新锡路 20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18 号）
主营业务	许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

根据先导智能 2025 年年度报告，先导智能 2025 年实现营业收入 1,444,308.04 万元，归属于母公司股东的净利润为 156,377.79 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，先导智能资产总额为 3,907,273.77 万元，归属于母公司所有者权益合计为 1,313,992.73 万元。

3、与上市公司的关联关系

公司实际控制人王燕清先生为先导智能实际控制人且担任先导智能董事长、

总经理职务，公司实际控制人、董事长王磊担任先导智能董事，公司董事宫晨瑜在先导智能任职，为公司关联方。

4、履约能力分析

先导智能是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易主要是公司向关联方销售镀膜等设备和提供备品备件、技术改造服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会提请股东会授权经营管理层在上述预计的范围内，与关联方签署关联交易框架协议，并根据业务实际开展情况签署/更新具体交易合同或协议。预计金额与实际签署的合同金额可能因市场情况变化而存在差异，具体以实际签署的合同金额为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营所需，向关联方提供的商品/服务也与公司主营业务一致。关联方采购系其补充泛半导体领域高端装备、完善配套能力而进行的正常商业行为。关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。关联人具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事对该议案进行了回避表决。公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见，保荐人中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，现提交股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

江苏微导纳米科技股份有限公司

二〇二六年九月九日