

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-096

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会2026年第十一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10日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议的通知，会议于2026年9月14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2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，鉴于公司确定本次激励计划预留（第一批次）授予日后，存在未获认购情形，涉及限制性股票64,000股，董事会同意调整至剩余预留进行授予。因此，预留（第一批次）授予限制性股票数量由1,371,000股调整为1,307,000股，授予激励对象人数15人不变。本次预留授予（第一批次）登记完成后，剩余预留未授予的限制性股票共计3,083,000股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑新和、苏小平对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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 15 日