

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-097

上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划调整事项的公告

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 9 月 14 日召开第十二届董事会 2026 年第十一次临时会议，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。现将有关情况如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 1 月 23 日，公司召开第十二届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。

2、2026 年 1 月 26 日至 2026 年 2 月 4 日，公司内部公示本激励

计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

3、2026年2月5日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2026年2月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2026年2月13日，公司召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见。

6、2026年4月22日，公司披露《2026年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

7、2026年8月14日，公司召开第十二届董事会2026年第九次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予预留（第一批次）限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留（第一批次）授予激励对象名单发表核查意见。

8、2026年9月14日，公司召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》。

二、本次调整事项

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）》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，授予激励对象人数不变，仍为 15 人。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。

三、本次调整事项对公司的影响

本次激励计划预留权益数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意公司对本次预留权益数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次激励计划调整事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司将继续按照相关法规履行信息披露义务。

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