

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-105

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会2026年第十三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”）第十二届董事会 2026 年第十三次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 9 月 28 日以邮件形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 9 月 29 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，公司高管列席了会议。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向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》；

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）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 29 日作为预留授予日，向 56 名激励对象授予剩余预留限制性股票 308.30 万股，授予价格为 9.74 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，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。

二、审议通过《关于 2026 年员工持股计划向参加对象授予剩余预留份额的议案》；

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东大会的有关授权，董事会同意本员工持股计划向 71 名参加对象授予剩余预留份额 21,232,460 份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户剩余股票 2,179,924 股，购股价格为 9.74 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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。

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事虞熙春先生递交的书面辞职报告，虞熙春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。鉴于虞熙春先生的辞职将导致董事会和审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞熙春先生辞职事项将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，虞熙春先生将继续履行职务。

为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日

止。

罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司独立董事之日起，选举罗爽女士为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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 30 日