

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-038

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议的会议通知于2026年3月29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4月8日以现场结合通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2026 年度财务预算报告》

预计营业收入 25 亿元，营收主要来源于万导铍相关业务、凯世通离子注入机及元创半导体零部件销售收入；管理费用、销售费用和研发费用合计预算 8.5 亿元（含股份支付），其中研发费用预算为：4.8 亿元（含股份支付）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，且综合考虑公司长远发展战略、外部宏观经济环境形势等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

独立董事将在 2025 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

十一、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十三、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬

方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案公告》。

十四、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。其中因利益相关，董事朱世会、余舒婷回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案公告》。

十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事罗海龙先生、徐磊先生提请辞去公司第十二届董事会董事及专门委员会委员的相关职务，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，第十二届董事会提名委员会审议通过，提名苏小平先生、叶蒙蒙女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

十六、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苏小平先生为公司非独立董事之日起，选举苏小平先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，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；选举朱刘先生为公司第十二届董事会审计委员会和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

以上议案一、议案二、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十二、议案十三和议案十五尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

除上述议案外，本次董事会听取了公司《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事

务所履行监督职责情况报告》，以上报告已经董事会审计委员会审议通过。本次董事会还听取了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日