

国浩律师（上海）事务所

关 于

上海先导基电科技股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划调整事项

的

法律意见书



上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2026 年 9 月

国浩律师（上海）事务所

关于上海先导基电科技股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划调整事项的

法律意见书

致：上海先导基电科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“先导基电”或“公司”）的委托，作为其实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《执业办法》”）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次激励计划的必备文件之一，随其他文件材料一同公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次激励计划调整事项的批准和授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次激励计划调整事项，公司已履行如下批准和授权：

1、2026年1月23日，公司召开了第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《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》。关联董事依法回避了表决，表决程序合法。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、2026年1月24日，公司公告了《上海先导基电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于2026年1月26日至2026年2月4日在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核查，公司于2026年2月4日披露了《上海先导基电科技股份有限公司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》。

3、2026年2月10日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《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》等议案。

4、2026年2月11日，公司公告了《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内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，在本次激励计划首次公开披露前六个月（以下简称“自查期间”），9名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述核查对象的交易行为进行审核，并经上述核查对象出具书面说明及承诺，确认上述核查对象交易公司股票情形发生在其知悉本激励计

划相关信息日期前，亦未有任何人员向其泄露本激励计划相关信息，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在因知悉本激励计划内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的行为。除以上人员之外，其他核查对象不存在于自查期间买卖公司股票情况。

5、2026年2月13日，公司召开了第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《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》等议案，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定2026年2月13日作为首次授予日，向符合资格的86名激励对象授予1,759.00万股限制性股票，授予价格为9.74元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

6、2026年8月14日，公司召开了第十二届董事会2026年第九次临时会议，审议通过了《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》等议案，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年8月14日作为预留授予日，向15名激励对象授予137.10万股限制性股票，授予价格为9.74元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

7、2026年9月14日，公司召开了第十二届董事会2026年第十一次临时会议，审议通过了《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》等议案，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。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律法规的规定，符合公司《上海先导基电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关要求。

二、调整本次激励计划相关事项

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。

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整事项履行的信息披露义务

公司根据《管理办法》、《上市规则》等法律法规的规定，及时公告第十二届董事会 2026 年第十一次临时会议等文件。随着本次激励计划的进展，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，履行相关的信息披露义务。

四、结论意见

综上，本所律师认为，截至本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》、《管理办法》、《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海先导基电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书之签章页）



负责人：徐 晨

经办律师：张乐天

吕 程

2026年9月14日