

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-024

上海先导基电科技股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月17日以电子通讯方式送达。本次会议由公司董事会秘书周伟芳召集和主持，出席会议的持有人131人，代表本员工持股计划份额154,004,984份，占本员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。

一、审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障本员工持股计划顺利实施，维护持有人合法权益，根据《2026年员工持股计划（修订稿）》《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意154,004,984份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员

的议案》

根据《2026 年员工持股计划（修订稿）》《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，选举吴祯旒、徐江山、张国良为管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 154,004,984 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日召开本员工持股计划第一次管理委员会会议，决议选举吴祯旒为管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

（二）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

（三）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，亦可将其管理职责授权第三方（如选聘资产管理机构），包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（四）决策本员工持股计划权益分配；

（五）决策本员工持股计划份额转让；

(六) 决策本员工持股计划份额收回;

(七) 持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责;

(八) 有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 154,004,984 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日