

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-035

上海先导基电科技股份有限公司 关于签订2026年员工持股计划信托合同的公告

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”）分别于2026年1月23日、2026年2月10日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年3月2日召开第十二届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于<2026年员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，为更好地实施本员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对本员工持股计划的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行修订。具体详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司代本员工持股计划与合作信托机构签署信托合同，具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将持续关注本员工持股计划实施进展,并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

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26日