证券代码：600641　　证券简称：先导基电　　公告编号：临 2026-112

上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）董事会于 2026 年 10 月 19 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 10 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《2026 年第三季度报告》；

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，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。

二、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》；

为进一步理顺资产权属关系，实现土地、厂房、生产设备权属的统一，公司子公司衢州万导电子科技有限公司拟向关联方浙江先导微电子科技有限公司（以下简称“浙江先导微电子”）购买部分土地使用权及地上在建工程（部分厂房）。本次交易以上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告中的评估结果为定价依据，经交易双方协商一致确定交易价格为人民币 113,958,430.84 元（不含契税）。

本次交易对方浙江先导微电子为公司实际控制人朱世会先生控制的公司，系公司关联法人，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘、郑新和、苏小平对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 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《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。

公司与关联方上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立的上海铕芯半导体有限公司（以下简称“上海铕芯”）拟减资，本次减资完成后，上海铕芯注册资本由 44,000 万元减少至 500 万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铕芯的认缴出资额由 4,400 万元减少至 50 万元，公司减少认缴出资额 4,350 万元，对应收回减资款 4,350 万元，并授权公司经营管理层全权办理本次减资相关事宜。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

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。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日