

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-009
华海清科股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2026年3月4日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东类型及届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东及召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2026年3月4日 14:30分

召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月4日

至2026年3月4日

采用上证路演交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当

日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1.00 关于提名第二届董事会独立董事的议案 A股股东

1.01 选举雷震霖先生为公司第二届董事会独立董事 √

1.02 选举王浩先生为公司第二届董事会独立董事 √

1.03 选举李生华先生为公司第二届董事会独立董事 √

1、说明各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年2月13日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月14日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

4、涉及关键股东回避表决的议案：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东对选举事项超过其所拥有的选举票数的，或者在章程选举中投票超过应选人数的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持股东账户参加股东大会投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份数总和分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对议案的表决意见表决权数为1票。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日：下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

1.00 (二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘任的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年2月27日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30

(二)登记地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号公司资本证券部

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-017

上海先导基电科技股份有限公司
股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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。

重要内容提示：

● 大股东减持的基本情况

截至本公司公告披露日，上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称“三林万业”)持有公司无限售流通股54,482,021股，占公司总股本5.85%。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求，公司第二大股东三林万业拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后

的3个月内，即2026年2月16日至2026年6月16日期间，通过集中竞价交易和大宗交易方

式减持其持有的公司股份合计不超9,110,000股，即不超过公司总股本的5.05%，其中，通过集中竞价交易方式减持，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的0.98%，即不超过9,110,000股；采用大宗交易方式减持，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1.07%，即不超过10,000,000股。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，上述减持股份计划将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。

减持主体的基本情况

股东名称 上海万业(上海)企业集团有限公司

股东身份 直接股东及一致行动人

持股数量 54,482,021股

持股比例 5.85%

当前持有股份来源 协议受让取得:49,179,421(含资本公积金转增股本)；集中竞价交易取得:5,304,600股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称 上海万业(上海)企业集团有限公司

计划减持数量 19,110,000股

计划减持比例 不超过2.05%

减持方式及对公司减持的影响 数量合计不超9,110,000股，大宗交易减持，不超10,000,000股

减持期间 2026年3月2日至2026年6月16日

拟减持股份来源 所持股份中含竞价交易资本公积金转增股本取得

拟减持原因 日常资金需求

拟披露减持计划公告前是否减持 期间拟披露减持计划公告前不减持

三、减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划实施可能导致上市公司控制权发生变更的风险 口是√否

(二)其他风险提示

在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促三林万业严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理办法》《上海证券交易所上市公司股东自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年2月14日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-016

上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 激励计划：限制性股票

● 首次授予日：2026年2月13日

● 首次授予数量：1,759,000股

● 首次授予价格：9.74元/股

● 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第二届董事会第十二次会议，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的议案。

公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司具备实施股权激励计划的条件，公司2026年第一次临时股东会的授权，同意公司向激励对象首次授予1,759,000股限制性股票，授予价格为9.74元/股。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年2月14日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-015

上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 激励计划：限制性股票

● 首次授予日：2026年2月13日

● 首次授予数量：1,759,000股

● 首次授予价格：9.74元/股

● 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第二届董事会第十二次会议，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的议案。

公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司具备实施股权激励计划的条件，公司2026年第一次临时股东会的授权，同意公司向激励对象首次授予1,759,000股限制性股票，授予价格为9.74元/股。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年2月14日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-014

上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 激励计划：限制性股票

● 首次授予日：2026年2月13日

● 首次授予数量：1,759,000股

● 首次授予价格：9.74元/股

● 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第二届董事会第十二次会议，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的议案。

公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司具备实施股权激励计划的条件，公司2026年第一次临时股东会的授权，同意公司向激励对象首次授予1,759,000股限制性股票，授予价格为9.74元/股。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年2月14日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-013

上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 激励计划：限制性股票

● 首次授予日：2026年2月13日

● 首次授予数量：1,759,000股

● 首次授予价格：9.74元/股

● 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第二届董事会第十二次会议，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的议案。

公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司具备实施股权激励计划的条件，公司2026年第一次临时股东会的授权，同意公司向激励对象首次授予1,759,000股限制性股票，授予价格