上海先导基电科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码：600641　　证券简称：先导基电

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	535,169,140.32	192,390,406.02	178.17
利润总额	-72,462,706.34	-54,562,346.25	不适用
归属于上市公司股东的净利润注1	-16,902,064.07	-20,485,773.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,819,692.06	-3,977,970.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,955,662.57	-1,353,179,555.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0186	-0.0225	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0186	-0.0225	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.21	-0.25	增加0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,256,470,276.03	11,823,064,856.18	3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	8,131,181,581.21	8,141,073,810.87	-0.12

注1：本期扣除归母的股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为1,453,713.52元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-54.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,234,565.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	90,990.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-1,966,816.67	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,175.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	161,922.96	
少数股东权益影响额(税后)	305,309.69	
合计	917,627.99	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	178.17	主要系本期子公司安徽万导电子科技有限公司(以下简称“安徽万导”)较材料相关业务销售收入较上年同期增加所致
利润总额	不适用	主要系本期公司在业务拓展和产业布局上持续投入，相关研发、管理费用及融资费用较上年同期增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系上年同期出售股票影响非经常性损益所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年同期子公司安徽万导原材备货增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
先导汇芯(上海)科技投资有限公司	境内非国有法人	225,868,500	24.27	0	质押	100,000,000
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	51,576,221	5.54	0	质押	44,000,000
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	20,305,990	2.18	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	16,899,482	1.82	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,907,972	0.85	0	未知	
吕强	境内自然人	5,419,900	0.58	0	未知	
萧文瑾	境内自然人	3,824,127	0.41	0	未知	
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	2,924,700	0.31	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,603,355	0.28	0	未知	
周敏	境内自然人	2,350,000	0.25	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
先导汇芯(上海)科技投资有限公司	225,868,500	人民币普通股	225,868,500
三林万业(上海)企业集团有限公司	51,576,221	人民币普通股	51,576,221
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	20,305,990	人民币普通股	20,305,990
香港中央结算有限公司	16,899,482	人民币普通股	16,899,482
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	7,907,972	人民币普通股	7,907,972
吕强	5,419,900	人民币普通股	5,419,900
萧文瑾	3,824,127	人民币普通股	3,824,127
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	2,924,700	人民币普通股	2,924,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,603,355	人民币普通股	2,603,355
周敏	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末，公司前10名股东中，股东萧文瑾未通过普通证券账户持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有数量3,824,127股，占公司总股本的0.41%；股东周敏未通过普通证券账户持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有数量2,350,000股，占公司总股本的0.25。		

注：根据相关规定，公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示。截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有19,556,524股公司股份，占公司目前总股本的比例为2.10%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年第一季度，公司专用设备与材料业务合计收入占比超95%，业务平稳转型进入新阶段，公司将持续坚定推进“半导体装备+新材料+零部件”的平台化硬科技产业布局。其中，铠的深加工及化合物产品业务营收与利润贡献稳步增长；离子注入机设备业务实现重要客户重复订单与交付；零部件业务初次实现收入贡献。公司聚焦核心技术自主可控，依托集团供应链与技术协同，为业务规模化与高质量发展筑牢根基。

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用√不适用

财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海先导基电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,436,925,248.23	1,596,166,648.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,945,643.23	46,169,013.02
衍生金融资产		
应收票据	77,791,330.27	55,564,803.63
应收账款	586,425,064.26	509,863,823.93
应收款项融资	50,519,297.15	55,987,082.19
预付款项	466,569,883.84	357,684,447.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,576,073.15	30,459,279.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,799,354,478.53	4,528,456,836.97
其中：数据资源		
合同资产	1,281,420.00	1,352,610.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	511,556,028.83	518,461,667.09
流动资产合计	8,002,944,467.49	7,700,166,211.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,974,534.61	28,042,925.68
其他权益工具投资	1,179,359,962.05	1,179,359,962.05
其他非流动金融资产	845,381,635.58	845,381,635.58
投资性房地产	172,421,766.47	174,042,645.95
固定资产	1,114,143,466.26	1,090,209,358.25
在建工程	73,968,933.72	81,958,889.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,784,164.95	36,123,509.50
无形资产	89,739,119.54	87,452,845.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	214,120,399.74	214,120,399.74
长期待摊费用	18,798,839.48	18,675,739.00
递延所得税资产	304,828,553.20	280,152,023.10
其他非流动资产	184,004,432.94	87,378,710.31
非流动资产合计	4,253,525,808.54	4,122,898,644.20
资产总计	12,256,470,276.03	11,823,064,856.18
流动负债：		
短期借款	1,365,716,105.63	1,275,440,388.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	727,325,075.69	678,338,208.35
应付账款	358,878,509.78	315,337,602.96
预收款项	789,303.04	80,983.50
合同负债	130,586,041.40	129,280,251.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,797,317.78	57,855,460.86
应交税费	158,146,569.01	155,187,239.22
其他应付款	330,156,284.67	42,148,468.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,410,402.81	54,025,292.15
其他流动负债	24,456,937.71	13,660,407.40
流动负债合计	3,193,262,547.52	2,721,354,302.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	389,972,108.39	361,317,108.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,101,405.85	15,210,430.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,966,067.84	21,984,164.65
递延收益	144,018,058.75	145,622,609.05
递延所得税负债	29,708,113.61	36,364,950.12
其他非流动负债	50,575,981.07	50,062,868.30
非流动负债合计	634,341,735.51	630,562,130.93
负债合计	3,827,604,283.03	3,351,916,433.75
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	930,629,920.00	930,629,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,946,120.92	499,075,964.32
减：库存股	201,890,129.16	250,063,016.09
其他综合收益	499,941,096.34	511,974,365.46
专项储备		

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
盈余公积	1,095,581,467.68	1,095,581,467.68
一般风险准备		
未分配利润	5,336,973,105.43	5,353,875,169.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,131,181,581.21	8,141,073,810.87
少数股东权益	297,684,411.79	330,074,631.56
所有者权益(或股东权益)合计	8,428,865,993.00	8,471,148,442.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,256,470,276.03	11,823,064,856.18

公司负责人：朱世会　　主管会计工作负责人：叶蒙蒙　　会计机构负责人：叶蒙蒙

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海先导基电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	535,169,140.32	192,390,406.02
其中：营业收入	535,169,140.32	192,390,406.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,407,181.26	231,006,548.55
其中：营业成本	436,169,582.65	122,525,848.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,547,208.49	5,293,182.11
销售费用	6,038,590.28	4,454,733.64
管理费用	96,059,455.75	61,374,295.07
研发费用	56,832,254.44	40,496,130.13
财务费用	7,760,089.65	-3,137,641.38
其中：利息费用	10,999,311.83	5,171,062.63
利息收入	4,736,476.56	8,571,553.72
加：其他收益	3,213,912.74	5,907,729.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-68,391.05	224,102,579.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,391.05	5,215,440.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	90,990.61	-241,894,825.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-436,761.65	-4,048,452.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-71,190.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-54.75	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-72,509,533.04	-54,549,111.58
加：营业外收入	59,611.42	140,134.43
减：营业外支出	12,782.72	153,369.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-72,462,706.34	-54,562,346.25
减：所得税费用	-24,794,485.46	-12,397,327.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,668,220.88	-42,165,018.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,668,220.88	-42,165,018.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,902,064.07	-20,485,773.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-30,766,156.81	-21,679,245.14
六、其他综合收益的税后净额	-12,033,209.12	-3,436,599.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,033,209.12	-3,436,599.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-12,033,209.12	-3,436,599.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,979,326.42
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-12,033,209.12	-1,457,273.05
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-59,701,430.00	-45,601,618.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,935,273.19	-23,922,373.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,766,156.81	-21,679,245.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0186	-0.0225
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0186	-0.0225

公司负责人：朱世会　　主管会计工作负责人：叶蒙蒙　　会计机构负责人：叶蒙蒙

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海先导基电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,561,912.78	155,467,130.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,003,362.93	3,152,070.60
收到其他与经营活动有关的现金	47,733,162.73	6,618,176.63
经营活动现金流入小计	565,298,438.44	165,237,377.83
购买商品、接受劳务支付的现金	343,524,458.77	1,542,401,756.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	139,297,714.39	92,415,131.95
支付的各项税费	14,080,849.04	58,610,738.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,439,753.67	24,989,310.04
经营活动现金流出小计	533,342,775.87	1,718,416,933.80
经营活动产生的现金流量净额	31,955,662.57	-1,553,179,555.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,314,360.40	849,317,966.97
取得投资收益收到的现金	1,770.30	3,444,908.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,667.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,319,326.87
投资活动现金流入小计	31,318,798.64	860,082,202.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,364,932.60	82,178,857.28
投资支付的现金	109,612,867.74	160,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,977,800.34	242,178,857.28
投资活动产生的现金流量净额	-127,659,001.70	617,903,345.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,500,133.06	120,418,738.03
收到其他与筹资活动有关的现金	246,001,542.00	25,340.00
筹资活动现金流入小计	676,501,675.06	120,444,078.03
偿还债务支付的现金	492,632,904.48	27,345,449.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,203,342.92	3,519,724.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,076,477.06	2,934,260.12
筹资活动现金流出小计	517,912,724.46	33,799,434.02
筹资活动产生的现金流量净额	158,588,950.60	86,644,644.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,257.47	1,306,730.55
五、现金及现金等价物净增加额	62,385,354.00	-847,324,836.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,345,761.65	2,976,121,940.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,731,115.65	2,128,797,103.76

公司负责人：朱世会　　主管会计工作负责人：叶蒙蒙　　会计机构负责人：叶蒙蒙

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600641　　证券简称：先导基电　　公告编号：临2026-053

上海先导基电科技股份有限公司
关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月14日(星期四)11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月10日和2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月14日(星期四)11:00-12:00举行2025年度暨2026第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年5月14日(星期四)11:00-12:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：朱世会先生

副董事长、副总裁：余舒婷女士

独立董事：夏雪女士、虞熙春先生、于海先生

副总裁、董事会秘书：周伟芳女士

首席财务官：叶蒙蒙女士

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月14日(星期四)11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：资本市场中心

电话：021-50367718

邮箱：info@600641.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600641　　证券简称：先导基电　　公告编号：临2026-052

上海先导基电科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月22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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：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

召开的日期时间：2026年5月22日　14点00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券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段，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、转融通业务，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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年年度报告全文及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	√
8	《2025年度独立董事述职报告》	√
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于拟注册发行债务融资工具的议案》	√
12	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人
13.01	苏小平先生	√
13.02	叶蒙蒙女士	√
13.03	郑新和先生	√
14.00	《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
14.01	蔡伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9、议案13.01-13.02已经公司2026年4月8日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过，议案10因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；议案11-12、议案13.03、议案14已经公司2026年4月28日召开的第十二届董事会2026年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司在2026年4月10日、2026年4月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。独立董事候选人蔡伟先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案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有的同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

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责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	先导基电	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。(收件截止时间为2026年5月20日前)

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、登记时间：2026年5月20日(星期三)9:00-16:00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”(近江苏路)

4、在登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、股东如就本次股东会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

电话：021-50367718(直线)

联系人：先导基电资本市场中心

邮箱：info@600641.com.cn

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海先导基电科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年年度报告全文及摘要》			
2	《2025年度董事会工作报告》			
3	《2025年度财务决算报告》			
4	《2026年度财务预算报告》			
5	《2025年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》			
8	《2025年度独立董事述职报告》			
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》			
11	《关于拟注册发行债务融资工具的议案》			