

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-046

上海先导基电科技股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划

限制性股票首次授予结果公告

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：

限制性股票登记日	2026年4月20日
限制性股票登记数量	16,236,000股

一、股权激励计划前期基本情况

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司定向增发 A 股普通股，拟授予的限制性股票数量为 21,980,000 股，占公司总股本比例为 2.36%。其中，首次授予的限制性股票数量为 17,590,000 股，占公司总股本比例为 1.89%；预留授予的限制性股票数量为 4,390,000 股，占公司总股本比例为 0.47%。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2026-005）。

二、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予的具体情况

授予日	2026/2/13
授予数量	16,236,000股
授予人数	76人
授予价格	9.74元/股
股票来源	<input checked="" type="checkbox"/> 发行股份 <input type="checkbox"/> 回购股份 <input type="checkbox"/> 其他

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年2月13日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年2月13日作为首次授予日，向包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工在内的86名激励对象授予17,590,000股限制性股票，授予价格为9.74元/股，股票来源为公司定向增发A股普通股。

公司董事会确定本次激励计划的首次授予日后，在限制性股票认购资金缴款过程中，存在弃购情形，涉及限制性股票1,354,000股。因此，本次激励计划实际首次授予的限制性股票数量由17,590,000股调整为16,236,000股，实际首次授予的激励对象人数由86人调整为76人。除前述事项外，本次激励计划其他实际授予情况与公司第十二届董事会2026年第三次临时会议审议通过的授予事项一致。

（二）激励对象名单及授予情况

姓名	职务	授予数量 (股)	占首次授予 总量的比例	占授予时 公司总股本 的比例
余舒婷	副董事长 副总裁	1,700,000	10.47%	0.18%
朱刘	董事	2,050,000	12.63%	0.22%
周伟芳	董事会秘书 副总裁	1,800,000	11.09%	0.19%
叶蒙蒙	首席财务官	1,800,000	11.09%	0.19%
小计		7,350,000	45.27%	0.79%
公司(含子公司)其他核心员工 (72人)		8,886,000	54.73%	0.95%
总计		16,236,000	100.00%	1.74%

注 1: 以上百分比计算结果四舍五入, 保留两位小数。

注 2: 以上合计数据与各明细数据之和在尾数上如有差异的, 系四舍五入所致。

三、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一) 有效期

本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过48个月。

(二) 限售期和解除限售安排

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占获授 限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于公司实施资

本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受解除限售条件约束，且解除限售之前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等，如相应限制性股票不得解除限售的，因前述原因获得的权益亦不得解除限售。

各解除限售期内，满足解除限售条件但激励对象未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

四、限制性股票认购资金的验资情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海先导基电科技股份有限公司验资报告》（政旦志远验字第260000008号）审验，截止2026年4月9日，公司实际收到76名限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币158,138,640.00元（大写：人民币壹亿伍仟捌佰壹拾叁万捌仟陆佰肆拾元整）。对应实际认购限制性股票16,236,000股，所有出资款均以人民币现金形式投入，其中新增股本人民币16,236,000.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币141,902,640.00元。本次限制性股票激励对象认购后，公司注册资本由930,629,920.00元增加至946,865,920.00元，公司股本相应增加。

五、限制性股票的登记情况

本次激励计划首次授予登记的限制性股票数量为16,236,000股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票登记手续，并于近日取得中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次激励计划的首次授予登记日为2026年4月20日。

六、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由930,629,920股增加至946,865,920股，公司控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司持有公司股份数量不变，持股比例由24.27%被动稀释为23.85%，不会导致公司控股股东发生变化。

七、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	16,236,000	16,236,000
无限售条件股份	930,629,920	0	930,629,920
总计	930,629,920	16,236,000	946,865,920

八、授予前后公司相关股东持股比例变化情况

本次限制性股票授予登记的股票来源为公司定向增发A股普通股，公司总股本增加导致公司控股股东的持股比例被动稀释。

本次限制性股票授予登记完成前，公司控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司拥有公司权益的股份比例为24.27%；本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司拥有公司权益的股份比例为23.85%，权益变动触及1%刻度。

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
先导汇芯(上海)科技投资	225,868,500	24.27	225,868,500	23.85

有限公司				
------	--	--	--	--

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

九、本次募集资金使用计划

本次限制性股票授予登记所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

十、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据限制性股票可解除限售的人数变动、限制性股票解除限售条件达成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用和资本公积。

限制性股票公允价值=授予日公司股票收盘价-限制性股票授予价格=18.95元/股-9.74元/股=9.21元/股。

本次限制性股票授予登记产生的激励成本将根据解除限售安排分期摊销，预计对公司经营业绩的影响如下：

授予的限制性股票数量	预计需摊销的总费用（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）	2028年（万元）
16,236,000股	14,953.36	10,280.43	4,361.40	311.53

注：上述预计结果不代表实际会计成本，实际会计成本除与授予日的情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，以审计结果为准。

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22日