证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-114

上海先导基电科技股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告

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：

投资标的名称	上海铸芯半导体有限公司
减资金额（万元）	4,350.00
投资进展情况	完成 终止 交易要素变更 进展

一、对外投资基本情况

（一）上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“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）（以下简称“装备材料基金”）共同出资设立上海铸芯半导体有限公司（以下简称“上海铸芯”），设立时上海铸芯注册资本为130,000万元，公司和装备材料基金分别持有其10%和90%的股权，即公司对上海铸芯的认缴出资额为13,000万元，装备材料基金的认缴出资额为117,000万元。详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：临2020-023）。

（二）2020年8月31日，公司披露了本次与关联方共同投资的进展事项，该参股公司完成工商登记手续。详见公司于2020年8月31日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于参股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：临2020-026）。

（三）2024年6月8日，公司披露了本次与关联方共同投资上海铸芯的减资事项，上海铸芯注册资本由130,000万元减少至44,000万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铸芯的认缴出资额由13,000万元减少至4,400万元。详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-034）。

二、本次对外投资进展情况

（一）基本情况

上海铸芯为公司与装备材料基金共同出资设立的公司，目前注册资本为人民币44,000万元，公司的持股比例为10%，装备材料基金的持股比例为90%。

根据上海铸芯经营投资安排，结合上海铸芯财务资金状况，上海铸芯拟将其注册资本由44,000万元减少至500万元，本次减资总额为43,500万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铸芯的认缴出资额由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；减资完成后上海铸芯注册资本500万元，公司认缴50万元，持股比例保持10%不变。

鉴于装备材料基金系公司关联方，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

2026年10月29日，公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。同日，公司召开了第十二届董事会第五次会议，审议通过了上述议案。本次减资事项无需提交公司股东会审议。

（三）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

装备材料基金执行事务合伙人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（以下简称“上海半导体产投”），上海半导体产投的实际控制人、董事长李勇军先生，过去12个月内其在公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司担任董事，因此装备材料基金系公司关联方。

（二）关联人基本情况

1、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
出资额	505,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1FL5289A
设立日期	2018年1月24日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2018年1月24日至2027年12月31日
主要投资领域	聚焦集成电路装备和材料领域，半导体产业链上下游企业及其他相关领域，面向全球开展投资。
是否在基金业协会完成备案登记	是，备案编码SEG790

2、装备材料基金最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	426,820.10	499,326.68
负债总额	0.00	2,410.41
净资产	426,820.10	496,916.27
资产负债率	0.00	0.48%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
投资收益	415.44	32.14
利润总额	60.85	-262.76
净利润	60.85	-262.76
净资产收益率	0.01%	-0.06%

截至本公告披露日，装备材料基金不属于失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称	上海铸芯半导体有限公司
注册地址	上海市普通区徐泾镇蟠文路432、510号1幢C栋1009-2室
注册资本	44,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1H37UC9C
设立日期	2020年8月28日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司与装备材料基金分别持有上海铸芯10%、90%的股权。

2、上海铸芯最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	44,031.96	44,034.78
净资产	44,031.96	44,034.78
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10.51	2.82

截至本公告披露日，上海铸芯不属于失信被执行人。

五、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司对上海铸芯的减资事项，有利于公司回笼投资资金，提高资金利用率，符合公司经营发展需要。关联交易定价合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次减资完成后，上海铸芯仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月29日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司本次对上海铸芯进行减资，系根据上海铸芯财务资金状况作出的决策，有利于公司提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司资产及损益情况构成重大影响。本次关联交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第十二届董事会第五次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

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

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网站（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铸芯半导体有限公司（以下简称“上海铸芯”）拟减资，本次减资完成后，上海铸芯注册资本由44,000万元减少至500万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铸芯的认缴出资额由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

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-115

上海先导基电科技股份有限公司 关于召开2026年第三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12月4日（星期五）10:00-11:00
- 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11月27日（星期五）至12月3日（星期四）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”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月4日（星期五）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三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12月4日（星期五）10:00-11:00

（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：虞熙春先生、于海先生、蔡伟先生

副总裁、董事会秘书：周伟芳女士

董事、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12月4日（星期五）10:00-11:00，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11月27日（星期五）至12月3日（星期四）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10月30日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-113

上海先导基电科技股份有限公司 关于子公司购买资产暨关联交易的公告

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：

● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司衢州万导电子科技有限公司（以下简称“衢州万导”）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）（以下简称“交易标的”）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《浙江先导微电子科技有限公司拟转让其持有的不动产涉及的部分资产价值资产评估报告》（东洲评报字【2026】第1538号，以下简称《资产评估报告》），评估基准日为2026年3月31日，交易标的评估值为104,549,019.12元（不含增值税、不含契税）。本次交易以资产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。

● 本次交易已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

● 2026年初至2026年9月30日，公司及子公司与浙江先导微电子累计已发生的各类关联交易总金额为259.97万元；公司及子公司与实际控制人朱世会先生控制的关联企业累计已发生的各类关联交易总金额为68,087.74万元。除本次关联交易和前期已经股东会审议通过的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚需交易双方签署合同、交付款项，并按照相关法律法规规定办理产权登记手续，本次交易实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司子公司衢州万导目前处于“生产设备自有、厂房及土地租赁”的状态，为进一步理顺资产权属关系，提升经营管理效率，实现土地、厂房、生产设备权属的统一，公司子公司衢州万导拟向关联方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）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2026年3月31日，交易标的评估值为104,549,019.12元（不含增值税、不含契税）。本次交易以资产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）。

本次交易完成后，将进一步强化公司对核心经营性资产的掌控力，保障生产基地的长期稳定运营。此外，也将减少公司因租赁场地而产生的持续性关联交易，进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☑购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	股权资产 非股权资产
交易标的名称	浙江先导微电子持有的在建工程（部分厂房）、土地使用权资产，其中在建工程（部分厂房）2项、土地使用权1项。
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
是否属于产业整合	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额（元）：113,958,430.84（不含契税） 尚未确定
资金来源	☑自有资金 □募集资金 ☑银行贷款 □其他：
支付安排	☑全额一次付清，约定付款时点：合同生效且合同约定的交割先决条件已满足后的60个工作日内 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	是 ☑否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年10月29日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事均已回避了议案的表决；本次交易事项在提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（四）2026年初至2026年9月30日，公司及子公司与浙江先导微电子累计已发生的各类关联交易总金额为259.97万元；公司及子公司与实际控制人朱世会先生控制的关联企业累计已发生的各类关联交易总金额为68,087.74万元。除本次关联交易和前期已经股东会审议通过的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（元）
1	浙江先导微电子科技有限公司	浙江先导微电子持有的在建工程（部分厂房）2项、土地使用权资产，其中在建工程（部分厂房）2项，土地使用权1项。	113,958,430.84（不含契税）

（二）交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	浙江先导微电子科技有限公司
统一社会信用代码	☑91330800MACB2A4N0C □不适用
成立日期	2023/03/03
注册地址	浙江省衢州市甘新路48号
主要办公地址	浙江省衢州市衢江区高家镇浙江先导新一代半导体材料及器件生产基地
法定代表人	朱安振
注册资本	450,000.00万元
主营业务	一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东/实际控制人	广东先导稀材股份有限公司持有浙江先导微电子51%的股权/石军控制人为朱世会先生
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，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，本次交易构成关联交易。

除日常关联交易事项外，公司与浙江先导微电子在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面彼此独立。

截至本公告披露日，浙江先导微电子不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的位于衢州市柯城区廿新路48号，包括浙江先导微电子持有的在建工程（部分厂房）、土地使用权资产，其中在建工程2项，土地使用权1项。

2、交易标的的权属情况

本次交易涉及的在建工程均为新建厂房，已办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证；本次交易涉及的土地使用权在评估基准日后已取得对应的《不动产权证书》（浙（2026）衢州市不动产权第0049407号），地类（用途）为工业，使用权类型为出让/自建房，终止日期为2074年3月4日，土地使用权面积28,344.00平方米。

标的资产不存在影响本次资产交割的财产保全、扣押、政府机关调查等重大障碍或迟延事项。标的资产不存在转让方未向受让方告知的对标的资产转让产生不利影响的任何诉讼、仲裁、调解、申请程序，其他搜查、调查等法律程序或任何纠纷。

3、相关资产的运营情况

本次交易相关的资产均已按会计准则的相关规定进行会计处理。目前，所有资产运营状况良好，满足当前生产需求。

（二）交易标的主要财务信息

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，于资产评估基准日2026年3月31日，本次交易标的的账面价值合计为9,950.11万元。其中，在建工程账面价值9,354.88万元，无形资产—土地使用权账面价值595.23万元。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，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）。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产

标的资产名称	浙江先导微电子持有的在建工程（部分厂房）、土地使用权资产，其中在建工程（部分厂房）2项，土地使用权1项。
定价方法	协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他：
交易价格	☑已确定，具体金额（元）：113,958,430.84（不含契税） 尚未确定
评估/估值基准日	2026/03/31
采用评估/估值结果（单选）	□资产基础法 □收益法 □市场法 ☑其他，具体为：在建工程采用成本法；土地采用市场法及基准地价修正法进行评估，并选取市场法作为评估结论。
最终评估/估值结论	评估/估值价值：10,454.90（万元） 评估/估值增值率：5.07%
评估/估值机构名称	上海东洲资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

经评估，浙江先导微电子持有的标的资产在评估基准日的评估值为10,454.90万元（不含增值税、不含契税），较账面价值9,950.11万元，评估增值504.79万元，增值率5.07%。

1、评估结果和账面价值比较变动情况及说明

（1）在建工程账面值9,354.88万元，评估值为9,856.84万元，增值501.96万元。在建工程增值的主要原因是：根据其实际工期及资金使用状况合理计算资金成本并考虑管理费用导致小幅增值。

（2）无形资产—土地使用权账面值为595.23万元，评估值为598.06万元，增值2.83万元。无形资产—土地使用权增值的主要原因是：本次评估采用市场法，评估结果反映该工业用地在评估基准日的公开市场价值。

2、合理性分析

本次交易作价以上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果为依据，经转让双方协商确定。定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

甲方（转让方）：浙江先导微电子科技有限公司

乙方（受让方）：衢州万导电子科技有限公司

（一）标的资产

甲方转让给乙方或乙方指定主体的由甲方合法拥有的在建工程（部分厂房）和土地使用权资产。在建工程—土建工程：在建工程均位于衢州市柯城区廿新路48号，为丁类厂房2及甲类厂房4，房屋建筑面积为67,738.20平方米。无形资产—土地使用权：无形资产—土地使用权的土地为浙（2026）衢州市不动产权第0049407号《不动产权证书》所载宗地，位于衢州市柯城区廿新路48号1幢、2幢，土地用途为工业用地，面积为28344.00平方米土地使用权，不包含证载宗地其余部分。

（二）资产转让价款

1、双方同意，本合同项下甲方向乙方转让的标的资产转让价款合计人民币113,958,430.84元（不含契税），大写：人民币壹亿壹仟叁佰伍拾捌万捌仟肆佰叁拾元捌角肆分（以下简称“转让价款”）。

2、双方同意，如标的资产存在其他实际交割资产与本合同附件所载明的资产不符的情形，乙方有权从应当支付给甲方的资产转让价款相应扣减。

（三）付款方式

本合同生效且本合同约定的交割先决条件已满足后的60个工作日内，乙方向甲方指定收款账户支付：人民币113,958,430.84元。甲方收到乙方支付的款项后的30个工作日内，应当按照交易类型和规定税率向乙方开具等额的增值税发票。

（四）交割安排

1、交割先决条件：

（1）双方已就本合同的签订和履行获得法律及公司章程规定、股东之间特殊约定的批准或同意。

（2）标的资产不存在任何请求权或任何其他形式权利负担。

（3）标的资产不涉及任何侵权、诉讼、仲裁、起诉、争议、调查或任何其他法律或行政程序，也不存在任何可能导致该等程序发生的事实或情况，及不存在任何针对标的资产的侵权纠纷、未履行判决。

2、标的资产交割：

标的资产交割包括但不限于如下内容：甲方应向乙方移交本合同项下的标的资产，自完成交割之日起，标的资产的所有权、处分权、占有权、收益权等其他相关权益归乙方所有，风险由乙方承担。

3、标的资产交割时间

本合同签署之日起的60个工作日内，甲方完成标的资产交割。

（五）违约责任

1、任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

2、如果甲方违反本合同所作的陈述、保证或未按本合同履行义务，从而使乙方遭受损失的，乙方有权要求甲方予以赔偿，且乙方有权从尚未支付的资产转让价款中抵扣相应的赔偿金额。

（六）协议的生效

本合同经双方签名/签章或盖章后生效。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本次交易的必要性

1、取得核心生产基地资产权属

公司子公司衢州万导目前处于“生产设备自有、厂房及土地租赁”的状态，本次交易完成后，公司将实现土地、厂房、生产设备权属的统一，将进一步强化公司对核心经营性资产的掌控力，保障生产基地的长期稳定运营。

2、掌握厂区自主规划权限

租赁状态下土建改造、产能扩建、厂区功能优化受限。本次交易完成后将拥有土地厂房完整使用权，可根据产品规划自主实施产线、厂区升级、配套设施建设，支撑中长期产能规划落地。

3、减少持续性关联交易

本次交易完成后，将减少公司因租赁场地而产生的持续性关联交易，进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略。

（二）其他说明

本次交易不涉及管理层变动、人员安置情况，不存在产生同业竞争的情况。本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月29日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司子公司衢州万导购买浙江先导微电子相关资产的关联交易事宜，有利于完善资产完整性并减少日常关联交易金额，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第十二届董事会第五次会议，审议了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生回避表决后，该议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

八、历史关联交易情况

2026年初至2026年9月30日，公司及子公司与浙江先导微电子累计已发生的各类关联交易总金额为259.97万元；公司及子公司与实际控制人朱世会先生控制的关联企业累计已发生的各类关联交易总金额为68,087.74万元。

2026年7月29日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案》。公司以增资的形式对广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）进行投资，取得先导微电子50.63%的股权，实现对先导微电子的控股。具体内容详见公司2026年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-070）。截至目前，先导微电子已完成工商变更登记手续。

2026年9月21日，公司召开第十二届董事会2026年第十二次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海基电启芯科技有限公司（以下简称“上海启芯”）与关联方广东先导固能新技术有限公司共同投资设立控股子公司上海元朔基电科技有限公司（以下简称“元朔基电”），其中上海启芯认缴出资人民币19,500万元，持有元朔基电65%的股权，使其纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2026年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-100）。截至目前，元朔基电已完成工商注册登记手续。

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

证券代码：600641 证券简称：先导基电

上海先导基电科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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：

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	635,361,110.03	71.87	1,782,053,952.75	66.76
利润总额	-339,730,699.19	不适用	-159,444,653.57	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-208,173,041.90	不适用	1,957,403.75	-89.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,333,695.72	不适用	-149,801,799.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,170,424,586.37	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.2245	不适用	0.0021	-89.76
稀释每股收益（元/股）	-0.2245	不适用	0.0021	-89.76
加权平均净资产收益率（%）	-2.52	减少2.25个百分点	0.02	减少0.21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	14,325,230,260.40	11,823,064,856.18		21.16
归属于上市公司股东的所有者权益	8,431,010,455.91	8,141,073,810.87		3.56

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：年初至报告期末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119,598,422.39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	年初至报告期末金额	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	9,631.08	16,567.57	
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	26,584,184.11	53,987,681.61	
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	-259,233,172.83	150,458,750.05	
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	292,852.49	292,852.49	
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		5,420,155.29	
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		-2,215,946.78	
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	7,795,444.50	5,446,480.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-58,327,033.49	48,877,428.89	
少数股东权益影响额（税后）	4,615,319.02	12,769,909.09	
合计	-170,839,346.18	151,759,203.08	

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_本报告期	71.87	主要来源于铌材料深加工业务增长
营业收入_年初至报告期末	66.76	
利润总额_本报告期	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，管理费用较上年同期大幅增长所致；金融资产受本期公允价值波动影响降幅较为显著
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	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，管理费用较上年同期大幅增长所致；金融资产公允价值变动以及其他权益工具投资分红较上年同期有所增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-89.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	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，管理费用较上年同期大幅增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内销售回款较上年同期大幅增加，同时结合资金状况合理安排采购付款节奏，采购付现金额较上年同期有所减少。
基本每股收益（元/股）_本报告期	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，管理费用较上年同期大幅增长所致；金融资产公