公司代码:603187　　公司简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海容冷链	603187	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	王东海
电话	0532-58762750	0532-58762750
办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号	青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,226,966,562.92	6,121,629,956.58	1.72
归属于上市公司股东的净资产	4,245,476,624.64	4,320,672,678.23	-1.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,836,692,359.13	1,790,645,113.76	2.57
利润总额	180,555,159.33	259,313,923.23	-30.37
归属于上市公司股东的净利润	157,008,250.79	220,872,745.32	-28.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,499,760.16	212,374,276.38	-30.55
经营活动产生的现金流量净额	-37,792,669.51	221,059,660.21	-117.10
加权平均净资产收益率(%)	3.66	5.20	减少 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						18,466
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
邵伟	境内自然人	19.88	76,810,871	0	无	0
基本养老保险基金八零一组合	其他	4.64	17,927,797	0	无	0
江春瑞	境内自然人	3.50	13,518,590	0	无	0
马洪奎	境内自然人	2.94	11,374,942	0	无	0
赵琦	境内自然人	2.92	11,298,136	0	无	0
王存江	境内自然人	2.89	11,179,016	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.61	10,074,259	0	无	0
赵定勇	境内自然人	2.59	10,003,094	0	无	0
王彦荣	境内自然人	1.61	6,213,268	0	无	0
新华资管－光大银行－新华资产－明义四十四号资产管理产品	其他	1.37	5,279,540	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王彦荣之间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2026-026

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 4 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人(其中委托出席董事 0 人,以通讯表决方式出席董事 0 人),本次会议由公司董事长邵伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2026 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案,并同意将议案提交董事会审议。

(二)审议通过了关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告》的议案。

议案内容:公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号 2026-027)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体战略委员会成员已审议通过本议案,并同意将议案提交董事会审议。

(三)审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

议案内容:根据公司实际情况和相关规则的规定,公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 15 日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2026-027

青岛海容商用冷链股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》(以下简称“倡议”),促进公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,2026 年 4 月 29 日,公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行情况半年度评估报告汇报如下:

一、持续提升经营质量

(一)产品开发

公司持续加大产品研发力度,坚持技术创新和产品功能融合,以产品智能化和节能环保为核心,采用差异化和定制化的开发策略,推出不同层次、不同特点、不同功能的产品系列,满足全球范围内客户多维度的产品需求。

(二)市场开拓

国内市场,商用冷冻展示柜领域,市场需求趋于稳定,公司产品销量实现增长;商用冷藏展示柜领域,公司调整市场策略,产品销量有所下降;商超展示柜领域,公司凭借产品创新和一站式解决方案等优势,业务规模持续扩大,产品销量保持较好增长;商用智能售货柜领域,公司与头部客户的合作持续加深,产品销量保持增长。

国外市场,美国市场在关税政策的影响消除后,客户需求恢复,公司产品销量实现较好增长;东南亚地区市场需求旺盛,公司产品销量保持增长;公司在其他海外市场继续加大开拓力度;公司外销业务总体上实现较好增长。

(三)生产管理

国内生产基地,根据产品订单情况,结合业务发展趋势,对生产线进行优化、升级、调整,以适应行业需求变化带来的产品结构的变化。公司在印尼的首个海外生产基地,结合市场需求,按计划推进生产各项工作,产量稳步提升。

二、重视投资者回报,稳定分红预期

(一)利润分配

根据 2026 年第一次临时股东会审议通过的《公司 2025 年前三季度利润分配预案》,公司向全体股东每股派发现金红利 0.30 元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。2026 年 1 月 23 日,公司 2025 年前三季度现金分红实施完毕,共计派发现金红利 115,924,832.10 元(含税)。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《公司 2025 年度利润分配预案》,公司向全体股东每股派发现金红利 0.25 元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。2026 年 6 月 11 日,公司 2025 年度现金分红实施完毕,共计派发现金红利 96,604,026.75 元(含税)。

公司 2025 年度现金分红合计 212,528,858.85 元(含税),占公司 2025 年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 54.70%

(二)稳定分红预期

公司严格按照每期“提质增效重回报”行动方案中的分红预期进行现金分红,增强了公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,切实回馈了广大投资者。

公司在《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》中,明确了 2026 年度公司将继续进行现金分红,且现金分红比例维持在不低于当年实现的归属上市公司股东净利润的 50%的水平。公司将严格执行上述分红比例。

三、加强投资者沟通,传递企业投资价值

2026 年上半年,公司召开了 2025 年度业绩说明会,公司董事长 / 总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事出席,详细解答了投资者提出的各类问题,并在活动结束后及时发布了活动记录。另外,公司通过接听投资者热线电话、及时回复 e 互动平台问题,组织针对定期报告的投资者交流活动等方式,保持与投资者密切沟通。

四、坚持规范运作,保护投资者合法权益

公司高度重视规范运作和治理水平的提升,已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,制定了内部管理相关制度,并及时根据相关规则变化进行更新修订。

2026 年上半年,公司根据最新《上市公司治理准则》及相关配套制度的要求修订了公司内部制度。公司根据各项规则和制度的要求规范运作,切实保护投资者合法权益。

五、强化“关键少数”责任,完善高管薪酬体系

公司持续保持与控股股东、董事、高管等“关键少数”的密切沟通,积极组织公司内外部培训,及时传递监管最新动态,持续提升关键少数人员责任意识。

2026 年上半年,公司内部组织了关于新《上市公司治理准则》及新修订制度的培训;公司结合市场环境、经营发展情况等因素,根据《上市公司治理准则》关于董事和高管薪酬的规定,制定了高级管理人员绩效薪酬考核方案,绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩,公司管理层和广大股东利益相一致,有利于公司长期稳定发展。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 15 日

公司代码:600509　　公司简称:天富能源

新疆天富能源股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	姚玉桂
电话	0993-2902860	0993-2901128
办公地址	新疆石河子市北一东路 2 号	新疆石河子市北一东路 2 号
电子信箱	tfrd.600509@163.com	tfrd.600509@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,589,112,646.66	30,703,094,610.80	-6.89
归属于上市公司股东的净资产	7,946,935,509.80	7,587,086,213.68	4.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,148,583,657.78	4,065,653,193.74	2.04
利润总额	338,147,951.54	346,375,125.51	-2.38
归属于上市公司股东的净利润	301,319,287.29	303,782,183.18	-0.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,969,997.20	289,511,340.41	-11.93
经营活动产生的现金流量净额	920,540,552.04	226,215,534.18	306.93
加权平均净资产收益率(%)	3.89	4.00	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2192	0.2210	-0.81
稀释每股收益(元/股)	0.2192	0.2210	-0.81

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						76,526
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						无
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中新建电力集团有限责任公司	国有法人	33.93	466,275,840	0	无	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	0.85	11,660,617	0	无	0
新疆天富集团有限责任公司	国有法人	0.84	11,500,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	9,171,100	0	无	0
黄华荣	境内自然人	0.57	7,773,000	0	无	0
龚炯	境内自然人	0.50	6,910,000	0	无	0
珠海回声资产管理有限公司－回声 1 号私募基金	国有法人	0.46	6,296,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.33	4,470,717	0	无	0
张志雄	境内自然人	0.29	3,926,700	0	无	0
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25	3,500,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中新建电力集团与天富集团互为一致行动人,除此之外,本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2026-临 037

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 4 日以书面和电子邮件方式通知各位董事,8 月 14 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,董事长尹俊涛先生主持本次会议,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:

1、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案;

同意公司 2026 年半年度报告及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案;

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意公司 2026 年半年度计提减值准备 195,210,201.66 元。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2026-临 038《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司向农商行申请授信额度的议案。

同意公司向新疆农村商业银行股份有限公司石河子中心支行申请 2026 年授信额度 2 亿元,期限三年,担保方式为信用担保。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026年8月 14 日

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2026-临 038

新疆天富能源股份有限公司关于公司2026年半年度计提减值准备的公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的相关资产进行减值测试,计提各项减值准备共计 195,210,201.66 元,具体情况如下:

单位:元

减值项目	2026年半年度计提金额
信用减值损失	
其中:应收账款坏账损失(注)	-183,883,440.85
其他应收款坏账损失	-7,013,633.96
应收票据坏账损失	9,132,923.13
小计	-181,764,151.68
资产减值损失	
其中:固定资产减值损失	-10,940,461.52
合同资产减值损失	-2,517,136.21
存货跌价准备	11,547.75
小计	-13,446,049.98
合计	-195,210,201.66

注:主要因部分用电客户电费回收存在不确定性,出于谨慎原则,对此部分客户采用单项计提比例计提信用减值损失。

上述表格中数据:负数为损失,正数为转回数。

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司遵照《企业会计准则》和相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提,本次计提减值准备合计 195,210,201.66 元,减少了公司合并报表利润总额 195,210,201.66 元,本次计提减值准备基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息。

三、董事会意见

经核查,董事会认为:依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提减值准备。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 14 日

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2026-临 039

新疆天富能源股份有限公司关于召开2026年半年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 8 月 21 日(星期五)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 8 月 14 日(星期五)至 8 月 20 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(tfrd.600509@163.com)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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 15 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 8 月 21 日(星期五)11:00-12:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,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 年半年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 8 月 21 日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长尹俊涛先生、董事会秘书张伟先生、财务总监姚玉桂女士、独立董事易茜女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 8 月 21 日(星期五)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 8 月 14 日(星期五)至 8 月 20 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(tfrd.600509@163.com)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:公司证券部

电话:0993-2902860、2091128

邮箱:tfrd.600509@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司
2026 年 8 月 14 日

证券代码:600641　　证券简称:先导基电　　公告编号:临 2026-088

上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第九次临时会议决议公告

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 8 月 11 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第九次临时会议的通知,会议于 2026 年 8 月 14 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《关于 2026 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留(第一批次)限制性股票的议案》;

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)》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权,董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意确定 2026 年 8 月 14 日作为预留授予日,向 15 名激励对象授予 137.10 万股限制性股票,授予价格为 9.74 元 / 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑新和、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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 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 2026 年员工持股计划向参加对象授予预留(第一批次)份额的议案》;

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划(修订稿)》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权,董事会同意本员工持股计划向 7 名参加对象授予预留份额 15,730,100 份,所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户中的股票 1,615,000 股,购股价格为 9.74 元 / 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 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 2026 年员工持股计划持有人份额调整的议案》。

鉴于 2026 年员工持股计划存在持有人离职情形,管理委员会决定取消该等持有人参与资格,将该等持有人所持尚未参与考核的份额强制收回并转让给其他符合资格的人员(以下简称“受让方”)。其中,受让方包括公司副董事长、副总裁余舒婷,亦为 2026 年员工持股计划原持有人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划(修订稿)》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权,董事会同意余舒婷接受本次份额转让,受让份额为 779,200 份。本次受让完成后,公司董事、高级管理人员持有份额占总份额合计不超过 30.00%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 15 日

证券代码:600641　　证券简称:先导基电　　公告编号:临 2026-089

上海先导基电科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予预留(第一批次)限制性股票的公告

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:

- 激励方式:限制性股票
- 预留授予日:2026 年 8 月 14 日
- 预留授予数量:137.10 万股
- 预留授予人数:15 人
- 预留授予价格: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 8 月 14 日召开第十二届董事会 2026 年第九次临时会议,审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留(第一批次)限制性股票的议案》,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,公司董事会认为 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予条件已经成就,根据公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权,公司董事会同意确定 2026 年 8 月 14 日作为预留授予日,向 15 名激励对象授予 137.10 万股限制性股票,授予价格为 9.74 元 / 股,有关情况如下:

一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 1 月 23 日,公司召开第十二届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于(2026 年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。

2、2026 年 1 月 26 日至 2026 年 2 月 4 日,公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

3、2026 年 2 月 5 日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2026 年 2 月 10 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于(2026 年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日,公司披露《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2026 年 2 月 13 日,公司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》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见。

6、2026 年 4 月 22 日,公司披露《2026 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

7、2026 年 8 月 14 日,公司召开第十二届董事会 2026 年第九次临时会议,审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留(第一批次)限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留(第一批次)授予激励对象名单发表核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会关于符合授予条件的说明

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,同时满足下列条件的,公司应当向激励对象授予限制性股票:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定的不得实行股权激励的情形;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

⑤法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,本激励计划授予条件已经成就,同意确定 2026 年 8 月 14 日作为预留授予日,向 15 名激励对象授予 137.10 万股限制性股票,授予价格为 9.74 元 / 股。

2、董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《2026 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

(3)授予日符合《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。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予条件已经成就,同意确定 2026 年 8 月 14 日作为预留授予日,向 15 名激励对象授予 137.10 万股限制性股票,授予价格为 9.74 元 / 股。

(三)权益授予的具体情况

1、授予日:2026 年 8 月 14 日。

2、授予数量:137.10 万股。

3、授予人数:15 人。

4、授予价格:9.74 元 / 股。

5、股票来源:公司定向增发 A 股普通股。

6、有效期、解除限售安排:

(1)有效期

本激励计划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。

(2)解除限售安排

本激励计划预留(第一批次)授予限制性股票解除限售安排如下:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留(第一批次)授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留(第一批次)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	自预留(第一批次)授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留(第一批次)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,回购价格为授予价格加算银行同期存款利息。

7、激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	职务	获授数量(万股)	占预留授予总量的比例	占公司总股本的比例
1	郑新和	董事	10.00	2.28%	0.01%
2	苏小平	董事	10.00	2.28%	0.01%
3	公司(含子公司)其他核心员工(13 人)		117.10	26.67%	0.12%
4	剩余预留		301.90	68.77%	0.32%
合计			439.00	100.00%	0.46%

注 1:本次预留限制性股票授予登记完成前,激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司董事会可将前述限制性股票分配至其他激励对象或调整至剩余预留。

注 2:全部在有效期内的股权激励计划涉及公司股票累计未超过公司股本总额的 10.00%;本激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授公司股票累计未超过公司股本总额的 1.00%。

注 3:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注 4:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的,系四舍五入所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

(一)本激励计划预留(第一批次)授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资格;符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,包括:1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;4、不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;5、不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形;6、不存在中国证监会认定的其他情形。

(二)本激励计划预留(第一批次)授予激励对象包括公司董事及公司(含子公司)其他核心员工,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,符合本激励计划激励对象范围,符合本激励计划实施目的。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为