证券代码:600641　证券简称:先导基电　公告编号:临 2026-091

上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会 2026 年第十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 31 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第十次临时会议的通知,会议于 2026 年 9 月 3 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《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》;

根据公司发展规划,为进一步优化公司资源配置,合理安排对外投资布局,公司全资子公司池州万业科技发展有限公司拟出售所持参股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业 (有限合伙)10%的出资份额,转让价款共计人民币 15,000 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 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。

二、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》;

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。

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,尚需提交公司股东会审议。鉴于本议案已重新调整 2026 年度日常关联交易额度预计情况,因此原经公司第十二届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》不再执行。

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《关于公司拟发行境外债券的议案》;

经审议,同意公司或公司下属子公司发行总额不超过 5 亿美元或其他等值货币的境外债券,期限不超过 5 年(含 5 年)。本次境外债的募集资金扣除发行费用后,拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等,具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 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。

四、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 22 日(星期二)召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 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 9 月 4 日

证券代码:600641　证券简称:先导基电　公告编号:临 2026-092

上海先导基电科技股份有限公司关于全资子公司出售参股公司股权的公告

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”)的全资子公司池州万业科技发展有限公司(以下简称“池州万业”)拟将其持有的参股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)(以下简称“中晶智芯”)10%的出资份额转让给南京铨益科技有限公司(以下简称“南京铨益”)、南京元富科技有限公司(以下简称“南京元富”)、南京帝元科技有限公司(以下简称“南京帝元”),转让价款共计人民币 15,000 万元(以下简称“本次交易”)。

● 本次交易不构成关联交易,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。

● 本次交易经公司第十二届董事会 2026 年第十次临时会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 本次股权转让尚需交易各方根据《出资份额转让协议》的约定进行份额转让登记事项后方能正式完成,本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司全资子公司池州万业拟与南京铨益、南京元富、南京帝元签订《苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)出资份额转让协议》,将其持有的中晶智芯 10%的出资份额分别转让给南京铨益(4%)、南京元富(3%)、南京帝元(3%),交易对价共计人民币 15,000 万元。本次份额转让完成后,池州万业将不再持有中晶智芯的份额。

本次交易主要基于公司发展规划,有利于整合和优化公司资产结构。公司核心聚焦集成电路核心装备、新材料及精密零部件领域,通过出售参股公司份额,可进一步优化资源配置,有利于进一步提升公司资产流动性和现金流,增强公司主营业务的持续经营能力。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □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	苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)10%出资份额
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):15,000√已确定,具体金额(万元):15,000□ 尚未确定
账面成本	10,000 万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	50%
支付安排	□ 全额一次付清,约定付款时点:　□ 全额一次付清,约定付款时点:　√ 分期付款,约定分期条款:南京铨益、南京元富、南京帝元应于协议签署之日起十(10)个工作日内,将首期转让款项和的份额转让价款的 70%足额支付至池州万业指定的银行账户;于标的份额对应的工商变更登记完成之日起十(10)个工作日内,将第二期转让款项标的份额转让价款的 30%足额支付至池州万业指定的银行账户
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)交易的审议情况

本次交易事项《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》经公司 2026 年 9 月 3 日召开的第十二届董事会 2026 年第十次临时会议审议通过,并授权公司管理层办理本次交易事项的具体事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海先导基电科技股份有限公司章程》等相关规定,本次交易无需经过公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易实方简要情况

序号	交易实方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	南京铨益	中晶智芯 4%出资份额	6,000
2	南京元富	中晶智芯 3%出资份额	4,500
3	南京帝元	中晶智芯 3%出资份额	4,500

(二)交易对方的基本情况

1、交易对方一

法人/组织名称	南京铨益科技有限公司
统一社会信用代码	√_91320115MA27KHXW4A _□ 不适用
成立日期	2022/08/16
注册地址	南京市江宁区龙眠大道 568 号 1 幢 741 室(江宁高新园)
主要办公地址	南京市江宁区龙眠大道 568 号 1 幢 741 室(江宁高新园)
法定代表人	冯佳峰
注册资本	500 万元
主营业务	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;新材料技术研发;电子专用材料研发;工业设计服务(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	冯佳峰持有其 100%的股权

交易对方或相关主体的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	南京铨益科技有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2026年1-6月/2026年6月30日(未经审计)	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
资产总额	1,005.92	1,005.92
负债总额	506.05	506.05
归属于母公司所有者权益	499.87	499.87
营业收入	0	0
净利润	0	-0.09

南京铨益与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至本公告披露日,南京铨益不属于失信被执行人,具备履约能力。

2、交易对方二

法人/组织名称	南京元富科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91320115MA27KRP335 □ 不适用
成立日期	2022/08/18
注册地址	南京市江宁区龙眠大道 568 号 1 幢 742 室(江宁高新园)
主要办公地址	南京市江宁区龙眠大道 568 号 1 幢 742 室(江宁高新园)
法定代表人	孙琦
注册资本	500 万元
主营业务	一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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	孙琦持有其 100%的股权

交易对方或相关主体的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	南京元富科技有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2026年1-6月/2026年6月30日(未经审计)	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
资产总额	738.69	738.69
负债总额	238.81	238.81
归属于母公司所有者权益	499.88	499.88
营业收入	0	0
净利润	0	0

南京元富与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至本公告披露日,南京元富不属于失信被执行人,具备履约能力。

3、交易对方三

法人/组织名称	南京帝元科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91320115MA27KRPGX3 □ 不适用
成立日期	2022/08/18
注册地址	南京市玄武区珠江路 657 号 C 座 543 室 -458
主要办公地址	南京市玄武区珠江路 657 号 C 座 543 室 -458
法定代表人	于会永
注册资本	500 万元
主营业务	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;新材料技术研发;电子专用材料研发;工业设计服务(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	于会永持有其 100%的股权

交易对方或相关主体的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	南京帝元科技有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2026年1-6月/2026年6月30日(未经审计)	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
资产总额	649.79	650.04
负债总额	149.93	150.18
归属于母公司所有者权益	499.86	499.86
营业收入	0	0
净利润	0	-0.02

南京帝元与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至本公告披露日,南京帝元不属于失信被执行人,具备履约能力。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.1 条第(一)项规定的“购买或者出售资产”事项。交易标的为公司全资子公司池州万业参股公司中晶智芯 10%出资份额,方式为协议转让。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日,交易标的产权清晰,交易标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

中晶智芯成立于 2025 年 3 月,公司以 1 亿元人民币对价受让中晶智芯的有限合伙人昆山嘉瑞创新投资合伙企业(有限合伙)持有的中晶智芯 1 亿元出资份额,于 2025 年 9 月完成工商变更登记。中晶智芯目前正常运营。

4、交易标的具体信息

(1)交易标的

1)基本信息

法人/组织名称	苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91320583MAEC516XM □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √√否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √√否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 □否 √√不适用委托其理财:□是 □否 √√不适用担保:□是 □否 √√不适用委托其理财:□是 □否 √√不适用占用上市公司资金:□是 □否 √√不适用
成立日期	2025/03/13
注册地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇萧林中路 2026 号 1501 室
主要办公地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇萧林中路 2026 号 1501 室
执行事务合伙人	苏州恒越电子科技有限公司(委派代表:邓永议)
出资额	100,000 万元
主营业务	一般项目:半导体器件专用设备销售;电子专用材料销售;光电子器件销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;股权投资;以自有资金从事投资活动(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)

2)股权结构

本次交易前中晶智芯的合伙人及其出资份额结构:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资份额(%)
1	苏州恒越电子科技有限公司	30,000.00	30
2	昆山嘉瑞创新投资合伙企业(有限合伙)	30,000.00	30
3	苏州荆瑞芯半导体合伙企业(有限合伙)	10,000.00	10
4	池州万业科技发展有限公司	10,000.00	10
5	昆山高新集团有限公司	9,000.00	9
6	昆山创业控股集团有限公司	9,000.00	9
7	苏州度斯特半导体合伙企业(有限合伙)	2,000.00	2
合计		100,000.00	100

本次交易后中晶智芯的合伙人及其出资份额结构:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资份额(%)
1	苏州恒越电子科技有限公司	30,000.00	30
2	昆山嘉瑞创新投资合伙企业(有限合伙)	30,000.00	30
3	苏州荆瑞芯半导体合伙企业(有限合伙)	10,000.00	10
4	昆山高新集团有限公司	9,000.00	9
5	昆山创业控股集团有限公司	9,000.00	9
6	苏州度斯特半导体合伙企业(有限合伙)	2,000.00	2
7	南京铨益科技有限公司	4,000.00	4
8	南京元富科技有限公司	3,000.00	3
9	南京帝元科技有限公司	3,000.00	3
合计		100,000.00	100

3)其他信息

截至目前,中晶智芯不属于失信被执行人,对本次份额转让事宜,标的公司其他合伙人已确认同意。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)10%出资份额	
标的资产类型	股权资产	
本次交易份额比例(%)	10%	
是否经过审计	□是 √否	
项目	2026年1-6月/2026年6月30日(未经审计)	2025年度/2025年12月31日(经审计)
净资产	96,440.55	96,458.64
营业收入	0	0
净利润	-30.53	58.64
扣除非经常性损益后的净利润	-30.53	58.64

(三)最近 12 个月内标的公司没有发生评估、增资、减资和改制情况。本次交易不涉及债权债务转移。

四、交易标的评估、定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果

截至 2026 年 6 月 30 日,中晶智芯账面净资产 96,440.55 万元,本次转让的 10%出资份额对应账面净资产为 9,644.055 万元。在此基础上,本次交易遵循公平、公开、公允的原则,经各方友好协商,受让方和转让方共同确认中晶智芯 10%出资份额转让对价共计人民币 15,000 万元。

(二)标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)10%出资份额
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√ 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(万元):15,000√ 已确定,具体金额(万元):15,000□ 尚未确定

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)出资份额转让协议的主要条款

1、协议主体

甲方(转让方):池州万业科技发展有限公司

乙方(受让方):南京铨益科技有限公司(乙方一)、南京元富科技有限公司(乙方二)、南京帝元科技有限公司(乙方三)

丙方(中晶智芯执行事务合伙人):苏州恒越电子科技有限公司

以上各方单独称“一方”,合称“各方”。

2、份额转让

(1)各方分别且共同地确认,甲方同意转让且乙方同意受让甲方持有中晶智芯 10%出资份额(以下简称“标的份额”)。本次份额转让完成后,乙方即成为中晶智芯的有限合伙人,并持有标的份额。

(2)乙方同意以人民币 15,000 万元(大写:壹亿伍仟万元整)(以下简称“转让价款”)从甲方处受让标的份额,其中乙方一以人民币 6,000 万元(大写:陆仟万元整)的对价受让并持有标的公司 4%的出资份额(对应 4,000 万元认缴出资额,其中已实缴出资 4,000 万元,未实缴出资 0 元);乙方二以人民币 4,500 万元(大写:肆仟伍佰万元整)的对价受让并持有标的公司 3%的出资份额(对应 3,000 万元认缴出资额,其中已实缴出资 3,000 万元,未实缴出资 0 元);乙方三以人民币 4,500 万元(大写:肆仟伍佰万元整)的对价受让并持有标的公司 3%的出资份额(对应 3,000 万元认缴出资额,其中已实缴出资 3,000 万元,未实缴出资 0 元)。

(3)乙方应于本协议签署之日起十(10)个工作日内,将首期转让款即标的份额转让价款的 70%足额支付至甲方指定的银行账户;于标的份额对应的工商变更登记完成之日起十(10)个工作日内,将第二期转让款即标的份额转让价款的 30%足额支付至甲方指定的银行账户。

3、违约责任

(1)若因乙方原因导致乙方未能按照付款的条款约定完成标的份额转让价款的支付义务的,每逾期一日,乙方各方应共同且连带地按照应付未付金额的万分之三向甲方支付违约金。若任何一期转让价款支付逾期天数连续超过三十(30)个工作日,则甲方有权单方书面通知违约方解除本协议,且不影响甲方追究其他违约责任的权利。

(2)若因甲方原因,导致未能按照约定完成标的份额工商变更登记手续的,每逾期一日,甲方应按照乙方已支付金额的万分之三向乙方支付违约金。

(3)除本协议另有约定外,各方未按照本协议的规定履行其义务(包括但不限于违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、约定或义务),违约方应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方实际遭受的损失以及为追偿损失而支付的合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费等

4、生效

本协议自各方法定代表人签名或盖章,并加盖各方公章之日起生效。

(二)公司已对交易对方的财务资金状况和资信情况进行了评估,认为交易对方有支付能力,款项收回的或有风险较小。

六、出售资产对上市公司的影响

本次出售参股公司股权,是基于公司发展规划,可以优化资源配置,合理安排对外投资布局,适时实现投资收益。本次交易有利于进一步提升公司资产流动性和现金流,增强公司主营业务的持续经营能力。本次交易完成后预计将产生收益约 5,000 万元(该数据未经审计,未考虑税费等因素),具体金额以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。

本次出售参股公司股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权出售完成后,公司将不再持有中晶智芯的份额。除上述安排,本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,亦不会存在同业竞争的情形。

本次股权转让事项需交易对手方按照协议约定及时完成交易对价支付、相关方按照协议约定并办理标的份额过户手续后方为完成,本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年 9 月 4 日

证券代码:600641　证券简称:先导基电　公告编号:临 2026-093

上海先导基电科技股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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:

● 本次预计的日常关联交易已经上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第十二届董事会 2026 年第十次临时会议审议通过,尚需提交股东会审议。

● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要,属于正常业务往来,交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会 2026 年第二次临时会议,并于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日、2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先导基电科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:临 2026-010)、《上海先导基电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:临 2026-012)。

2、公司于 2026 年 9 月 3 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议,审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为:公司调整 2026 年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营的需要开展,公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。同意本次调整 2026 年度日常关联交易额度预计,同意将此议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2026 年 9 月 3 日召开第十二届董事会 2026 年第十次临时会议,审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》,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对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次调整 2026 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)2026 年日常关联交易额度预计调整情况

根据公司生产经营所需,公司拟增加 2026 年日常关联交易额度人民币 100,000 万元(含税)。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	本次拟调整金额	调整后2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年度实际发生金额(经审计)	增加原因
向关联人购买原材料、燃料、动力、商品	先导科技集团(以下简称“先导科技集团”)及其控制下的其他公司	17,160	6,752.74	21,000	38,160	11.26	10,246.35	根据实际业务需要增加
	广东先导稀材股份有限公司	50,000	8,189.31	0	50,000	14.75	63,746.89	
	江苏先导微电子科技有限公司	0	41.18	6,000	6,000	1.77	0	根据实际业务需要增加
	小计	67,160	14,983.23	27,000	94,160	-	73,992.24	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	4,420	1,402.5	0	4,420	100.00	2,644.13	根据实际业务需要增加
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	40,000	7,041.97	0	40,000	16.00	4,206.33	
	Vital Materials Belgium SA	14,912	8,151.96	0	14,912	5.96	13,870.77	
	湖南先导新材料技有限公司	4,000	1,236.83	0	4,000	1.60	13,573.31	
	浙江先导智芯传感科技有限公司	0	0	31,000	31,000	12.40	0	
	广东先导元创精密科技有限公司	0	2,349.77	10,000	10,000	4.00	344.20	
	上海元创科芯半导体有限公司	0	0	30,000	30,000	12.00	0	
	小计	58,912	18,780.53	71,000	129,912	-	31,994.61	
关联租赁业务	先导科技集团及其控制下的其他公司	2,865	1,155.20	2,000	4,865	90.17	1,297	根据实际业务需要增加
其他广务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	7,266	518.89	0	7,266	100.00	804.52	
合计		140,623	36,840.35	100,000	240,623	-	110,732.5	

注:

1、2026 年度“占同类业务比例”计算基数为公司 2026 年度同类业务预估总额;同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、2025 年年度报告之“第五节 重要事项/十二、重大关联交易/(一)与日常经营相关的关联交易”的相关内容中,“2025 年度实际发生金额”按照已发生的合同金额进行统计;本表中“2025 年度实际发生金额”按照经审计的实际发生额进行统计。

3、公司 2026 年上半年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的,公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

4、公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

5、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司,以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

6、表格内数据如有尾差,为四舍五入所致。

二、本次调整日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

(一)关联人的基本情况

1、先导科技集团有限公司

(1)统一社会信用代码:91441802568255380H

(2)成立时间:2011 年 1 月 20 日

(3)注册地址:广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币 5,001 万元

(6)经营范围:新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口。

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

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	7,085,782.45	7,475,568.83
净资产	3,567,237.43	3,809,389.81
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	4,730,213.18	2,414,653.35
净利润	138,399.88	56,421.63

(8)主要股东及控制人:

主要股东:朱世会持有先导科技集团 99.98%的股份。

截至本公告披露日,先导科技集团不属于失信被执行人。

2、江苏先导微电子科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91320312MA26NBXT90

(2)成立时间:2021 年 7 月 29 日

(3)注册地址:徐州高新技术产业开发区先导南路 2 号

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币 58,824 万元

(6)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;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电子专用设备销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

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	318,123.27	280,149.63
净资产	139,177.05	139,244.63
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	160,539.82	104,030.16
净利润	3,743.91	67.58

(8)主要股东及控制人:

主要股东:广东先导稀材股份有限公司持有其 51.00%的股份,江苏先导微电子科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日,江苏先导微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

3、浙江先导智芯传感科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91330800MAE61W2P8L

(2)成立时间:2024 年 12 月 11 日

(3)注册地址:浙江省衢州市银仓路 10 号 1 幢 A 区 205 室

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币 500,000 万元

(6)经营范围:一般项目:电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;光电子器件制造;半导体器件专用设备制造;金属材料制造;半导体分立器件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;集成电路设计;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;金属材料销售;光电子器件销售;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)。

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

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	76,601.59	143,155.98
净资产	75,615.11	130,962.62
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入		
净利润	-74.46	-229.64

(8)主要股东及控制人:

主要股东:广东先导稀材股份有限公司持有其 51.00%的股份,浙江先导智芯传感科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日,浙江先导智芯传感科技有限公司不属于失信被执行人。

4、广东先导元创精密科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91440106MACQRQD97X

(2)成立时间:2023 年 7 月 31 日

(3)注册地址:广州市天河区花城大道 68 号 4703 房

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币 5,000 万元

(6)经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种陶瓷制品销售;特种陶瓷制品制造;其他电子器件制造;电子元器件零售;电子元器件制造;电气机械设备销售;半导体分立器件制造;电子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;货物进出口;进出口代理;技术进出口;检验检测服务。

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

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	30,538.21	42,647.66
净资产	-8,404.47	-8,436.92
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	7,404.38	4,469.88
净利润	-5,512.73	-32.45

(8)主要股东及控制人:

主要股东:先导科技集团有限公司持有其 99.99%的股份,广东先导元创精密科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日,广东先导元创精密科技有限公司不属于失信被执行人。

5、上海元创科芯半导体有限公司

(1)统一社会信用代码:91310000MAEKHRLX0E

(2)成立时间:2025 年 5 月 29 日

(3)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

(4)法定代表人:余舒婷

(5)注册资本:人民币 67,500 万元

(6)经营范围:一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品销售;特种陶瓷制品销售;电气设备销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电力电子元器件销售;电力设施器材销售;先进电力电子装置销售;电气信号设备装置销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;五金产品零售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;光纤销售;光电子器件销售;电子元器件批发;照明器具销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;固体废弃物检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;教学专用仪器销售;环境监测专用仪器仪表销售;光学仪器销售;电子测量仪器销售;智能仪器仪表销售;药物检测仪器销售;第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电容器及其配套设备销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;企业管理咨询;国内贸易代理;贸易经纪;离岸贸易经营;第一类医疗设备租赁;计算机系统服务;工程和技术研究和试验发展。(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

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	52,514.40	86,908.77
净资产	51,622.01	83,158.75
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-35.99	-187.36

(8)主要股东及控制人:

主要股东:上海元创元芯半导体有限公司持有其 100%的股份,上海元创科芯半导体有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日,上海元创科芯半导体有限公司不属于失信被执行人。

(二)关联关系说明

本次调整日常关联交易额度预计事项中,交易对手方为先导科技集团及其