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 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	主要来源于锗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;金融资产受本期公允价值波动影响降幅较为显著
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-89.76	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
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-89.76	

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	88,724	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	23.82	0	质押	100,000,000
香港中央结算有限公司	其他	45,674,755	4.82	0	未知	
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	41,056,526	4.33	0	质押	35,000,000
高盛国际—自有资金	其他	19,498,768	2.06	0	未知	
上海先导基电科技股份有限公司—2026年员工持股计划	其他	17,376,600	1.83	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	8,920,678	0.94	0	未知	
BARCLAYS BANK PLC	其他	6,943,458	0.73	0	未知	
UBS AG	其他	6,184,705	0.65	0	未知	
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司—国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	6,050,172	0.64	0	未知	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	5,308,608	0.56	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
香港中央结算有限公司	45,674,755	人民币普通股	45,674,755
三林万业(上海)企业集团有限公司	41,056,526	人民币普通股	41,056,526
高盛国际—自有资金	19,498,768	人民币普通股	19,498,768
上海先导基电科技股份有限公司—2026年员工持股计划	17,376,600	人民币普通股	17,376,600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,920,678	人民币普通股	8,920,678
BARCLAYS BANK PLC	6,943,458	人民币普通股	6,943,458
UBS AG	6,184,705	人民币普通股	6,184,705
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司—国泰君安国际大中华专户1号	6,050,172	人民币普通股	6,050,172
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	5,308,608	人民币普通股	5,308,608
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)	无		

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

1、落实平台化发展

2026年第三季度,公司围绕平台化战略持续推进业务发展,拓宽新材料及终端产品产业链布局。7月,公司增资控股广东先导微电子科技有限公司,业务延伸至高端半导体电子材料,新增布局半导体前驱体材料、电子特气、电子级高纯金属、化合物半导体衬底等核心材料领域;9月,公司与关联方共同投资设立控股子公司上海元朔基电科技有限公司,布局电解质片、金属连接体、中高压开关柜、变压器、超级电容等核心产品,该等产品是固体氧化物燃料电池(SOFC)的核心部件。

2、夯实主业稳步增长

2026年前三季度,公司实现营业收入17.82亿元,同比增长66.76%;其中2026年第三季度实现营业收入6.35亿元,同比增长71.87%,专用设备与材料业务合计收入占比92.73%。公司旗下凯世通持续新增订单与设备验收,截至2026年第三季度末,凯世通累计客户为19家,累计离子注入机订单量超90台,累计完成离子注入机设备交付超60台;其中2026年前三季度公司签署8家客户订单,新增近30台离子注入机订单,已交付14台离子注入机。

3、聚力创新产品突破

2026年第三季度,公司旗下凯世通完成应用于先进制程的中束流离子注入机开发,该产品主要面向先进逻辑和存储工艺节点,具备优异的束流稳定性与剂量均匀性控制等能力,可满足先进制程工艺对注入精度与重复性的严苛要求。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30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9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,298,075,674.12	1,596,166,648.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,933,877.24	46,169,013.02
衍生金融资产		
应收票据	37,530,812.48	55,564,803.63
应收账款	452,173,248.90	509,863,823.93
应收款项融资	52,195,796.17	55,987,082.19
预付款项	840,114,085.39	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	33,405,227.63	30,459,279.01
其中:应收利息	2,409,273.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,809,299,625.98	4,528,456,836.97
其中:数据资源		
合同资产		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	648,188,413.73	518,461,667.09
流动资产合计	9,173,916,761.64	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	89,304,477.34	28,042,925.68
其他权益工具投资	1,085,019,962.05	1,179,339,962.05
其他非流动金融资产	1,145,061,388.23	845,381,635.58
投资性房地产	169,291,539.49	174,042,645.95
固定资产	1,220,965,321.48	1,090,209,358.25
在建工程	96,214,574.14	81,958,889.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,939,710.51	36,123,509.50
无形资产	148,792,252.03	87,452,845.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	364,661,439.77	214,120,399.74
长期待摊费用	25,091,773.91	18,675,739.00
递延所得税资产	411,394,549.38	280,152,023.10
其他非流动资产	356,576,510.43	87,378,710.31
非流动资产合计	5,151,313,498.76	4,122,898,644.20
资产总计	14,325,230,260.40	11,823,064,856.18
流动负债:		
短期借款	2,477,756,025.52	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	689,833,328.64	678,338,208.35
应付账款	626,476,787.48	315,337,602.96
预收款项	518,613.70	80,983.50
合同负债	372,363,390.42	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	89,175,877.23	57,855,460.86
应交税费	35,233,290.09	155,187,239.22
其他应付款	327,342,684.93	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	82,671,311.71	54,025,292.15
其他流动负债	57,618,510.20	13,660,407.40
流动负债合计	4,758,989,819.92	2,721,354,302.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	449,978,890.32	361,317,108.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,900,832.60	15,210,410.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,750,386.79	21,984,164.65
递延收益	115,978,664.16	145,622,609.05
递延所得税负债	63,677,167.88	36,364,950.12
其他非流动负债	222,471,026.61	50,062,868.30
非流动负债合计	883,756,968.36	630,562,110.93
负债合计	5,642,746,788.28	3,351,916,413.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	948,172,920.00	930,629,920.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	729,110,633.87	499,075,964.32
减:库存股	198,742,810.82	250,063,016.09
其他综合收益	501,055,671.93	511,974,305.46
专项储备		
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	5,355,832,573.25	5,353,875,169.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,431,010,455.91	8,141,073,810.87
少数股东权益	251,473,016.21	330,074,631.56
所有者权益(或股东权益)合计	8,682,483,472.12	8,471,148,442.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,325,230,260.40	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:俞蕾

合并利润表

2026年1—9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年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,782,053,952.75	1,068,640,189.19
其中:营业收入	1,782,053,952.75	1,068,640,189.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,362,806,945.59	1,185,587,509.33
其中:营业成本	1,467,208,201.91	788,622,366.14
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	16,846,014.18	14,851,907.57
销售费用	29,345,212.24	16,001,377.86
管理费用	391,684,778.24	243,146,103.95
研发费用	391,349,054.02	104,555,501.84
财务费用	66,373,685.00	18,410,251.97
其中:利息费用	54,641,987.22	43,987,510.04
利息收入	10,776,646.38	30,471,541.07
加:其他收益	53,890,115.11	31,042,297.82
投资收益(损失以“-”号填列)	201,614,696.35	391,260,496.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-370,526.02	12,276,061.93
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)	157,076,848.45	-333,411,649.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,664,115.31	-258,802.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-589,975.52	-1,333,633.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,567.57	1,120,609.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-170,408,856.19	-28,528,002.20
加:营业外收入	13,556,202.96	1,930,659.55
减:营业外支出	2,592,000.34	10,461,387.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-159,444,653.57	-37,058,730.33
减:所得税费用	-60,188,805.11	24,215,857.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-99,255,848.46	-61,274,588.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-99,255,848.46	-61,274,588.23
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)	1,957,403.75	18,667,247.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-101,213,252.21	-79,941,835.55
六、其他综合收益的税后净额	-10,929,473.99	-57,974,553.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,918,633.53	-57,974,553.43
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,918,633.53	-57,974,553.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-57,363,148.71
(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	-10,918,633.53	-611,404.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,840.46	
七、综合收益总额	-110,185,322.45	-119,249,141.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,961,229.78	-39,307,306.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-101,224,092.67	-79,941,835.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0205
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0205

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:俞蕾

合并现金流量表

2026年1—9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年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
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	2,303,072,622.69	861,578,958.88
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	30,855,116.94	10,308,571.78
收到其他与经营活动有关的现金	278,777,754.83	38,454,878.24
经营活动现金流入小计	2,612,705,494.46	909,342,408.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,573,749,342.82	3,448,855,589.26
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	433,373,346.09	234,049,340.27
支付的各项税费	203,595,621.78	170,947,247.12
支付其他与经营活动有关的现金	572,411,770.14	993,372,255.70
经营活动现金流出小计	3,783,130,080.83	4,847,224,832.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,170,424,586.37	-3,937,882,423.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,403,695.85	1,081,920,445.43
取得投资收益收到的现金	208,603,320.77	3,595,487.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,570.18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		830,449,827.00
收到其他与投资活动有关的现金		20,801,921.70
投资活动现金流入小计	387,015,586.80	1,936,767,681.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,265,843.57	209,863,117.36
投资支付的现金	112,245,562.67	374,740,840.34
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	234,816,462.07	
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	750,327,868.31	584,603,957.70
投资活动产生的现金流量净额	-363,312,281.51	1,352,163,723.47
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	2,895,624,333.39	1,285,595,070.66
收到其他与筹资活动有关的现金	340,116,904.00	25,340.00
筹资活动现金流入小计	3,235,741,237.39	1,285,620,410.66
偿还债务支付的现金	1,931,020,277.44	392,441,491.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,656,846.20	70,694,993.36
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	26,748,273.14	108,656,878.87
筹资活动现金流出小计	2,009,425,396.78	571,793,363.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,226,315,840.61	713,827,046.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,294,620.61	-434,251.39
五、现金及现金等价物净增加额	-355,715,647.88	-1,872,325,904.56
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	678,630,113.77	1,103,796,035.59

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:俞蕾

(三)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10月29日

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	上海铕芯半导体有限公司
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”)共同出资设立上海铕芯半导体有限公司(以下简称“上海铕芯”),设立时上海铕芯注册资本为130,000万元,公司和装备材料基金分别持有其10%和90%的股权,即公司对上海铕芯的认缴出资额为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铕芯的减资事项,上海铕芯注册资本由130,000万元减少至44,000万元,各股东同比例减资,其中公司对上海铕芯的认缴出资额由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

上海铕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%。

根据上海铕芯经营投资安排,结合上海铕芯财务资金状况,上海铕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,其中公司对上海铕芯的认缴出资额由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;减资完成后上海铕芯注册资本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	上海铕芯半导体有限公司
注册地址	上海市青浦区徐泾镇蟠文路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26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铕芯10%、90%的股权。

2、上海铕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,上海铕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

公司对上海铕芯的减资事项,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,上海铕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:公司本次对上海铕芯进行减资,系根据上海铕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官网(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》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)。

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