

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-039

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年7月9日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名潘延庆先生、王颖琳女士、邵辉先生为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述三名非独立董事（不含职工代表董事）候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表

董事共同组成公司第四届董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、《关于提名潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.02、《关于提名王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.03、《关于提名邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述三名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的非独立董事（不包含职工代表董事）及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、《关于提名戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.02、《关于提名薛文革先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.03、《关于提名周昌生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司结合实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规以及规范性文件的相关规定，对公司相关制度文件予以修订及制定。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关制度文件。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.02、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.03、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.04、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.05、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.06、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.07、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.08、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.09、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.10、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.11、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.12、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东、实际控制

人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.13、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.14、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.15、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.16、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司提名委员会实施细则>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.17、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司战略委员会实施细则>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.18、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.19、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.20、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.21、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.22、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.23、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.24、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.25、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.26、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.27、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.28、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此项议案中《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》、《上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法》、《上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，其余制度文件均经董事会审议通过后生效。

（四）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2025 年 7 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续，公司总股本由 125,050,244 股变更为 125,479,333 股，注册资本由人民币 125,050,244.00 元变更为人民币 125,479,333.00 元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日