

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-064

上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期

行权结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 956,675 股。

本次股票上市流通总数为 956,675 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 11 月 18 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激励对

象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2023年7月12日，公司披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。

3、公司于2023年7月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2023年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本激励计划相关事项调整内容在公司2023年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

5、公司于2023年9月6日完成了2023年股票期权激励计划所涉股票期权的授予登记工作，并于2023年9月9日披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-077），由于首次授予激励对象中7名激励对象离职、36名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，公司首次授予股票期权的激励对象由664人调整为621人，首次授予股票期权数量由2,900,440份调整为2,812,320份。

6、公司于2024年6月14日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，根据2023年第三次临时股东大会授权对2023年股票期权激励计划行权价格和数量进行相应调整，行权价格由54.00元/股调整为38.36元/股，首次授予股票期权数量由2,812,320份调整为3,937,248份，预留股票期权数量由300,000份调整为420,000份。

7、2024 年 7 月 18 日，公司发布《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》，公司本次股权激励计划预留的 420,000 份股票期权因在本次股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内未明确预留权益的授予对象，预留权益已失效。

8、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023 年第三次临时股东大会授权对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 38.36 元/股调整为 38.06 元/股。

9、公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023 年第三次临时股东大会授权对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 38.06 元/股调整为 37.76 元/股。同时，第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次部分已授予但尚未获准行权的股票期权的议案》，鉴于第一个行权期部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与公司本激励计划，同时，部分激励对象个人考核条件未达成 A，行权比例相应调整，注销其所持有不得行权的股票期权；在达成激励计划第一个行权期考核条件的激励对象中，实际可行权激励对象为 354 名，行权价格为 37.76 元/股，行权数量 429,089 份。

10、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023 年第三次临时股东大会授权对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 37.76 元/股调整为 37.46 元/股。同时，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次部分已授予但尚未获准行权的股票期权的议案》，鉴于第二个行权期部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃参与公司本激励计划，同时，部分激励对象个人考核条件未达成 A，行权比例相应调整，注销其所持有不得行权的股票期权；在达成激励计划第二个行权期考核条件的激励对象

中，实际可行权激励对象为 454 名，本次行权价格为 37.46 元/股，本次行权数量 956,675 份。

11、公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 454 人，行权股票数量为 956,675 股，上市流通时间为 2025 年 11 月 18 日。行权后，公司总股本由 125,479,333 股变更为 126,436,008 股。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（份）	可行权数量（份）	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	丁立勇	机械研发部副经理	8,400	3,360	40.00
2	肖亮	长沙先惠副总经理	84,000	33,600	40.00
3	张雷	机械研发部经理	15,120	6,048	40.00
小计：			107,520	43,008	40.00
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员（451 人）		2,295,412	913,667	39.80
小计			2,295,412	913,667	39.80
总计			2,402,932	956,675	39.81

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

达成公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期考核条件实际可行权激励对象为 454 名。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2025 年 11 月 18 日

（二）本次行权股票的上市流通数量：956,675 股

（三）本次无董事、高级管理人员参与行权，本次行权股票不存在锁定和转让限制

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	125,479,333	956,675	126,436,008
总计	125,479,333	956,675	126,436,008

本次股份变动后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 29 日出具了《上海先惠自动化技术股份有限公司验资报告》（上会师报字[2025]第 16214 号），审验了公司截至 2025 年 10 月 28 日的新增注册资本实收情况。

截至 2025 年 10 月 28 日止，本次行权实际由 454 名激励对象认购 956,675 股，行权价格为每股 37.46 元，公司共计收到投资款 35,837,045.50 元。本次行权后公司增加股本人民币 956,675.00 元，增加资本公积人民币 34,880,370.50 元。本次变更后公司的注册资本为 126,436,008.00 元，折合股份 126,436,008 股，其中无限售条件的流通股 126,436,008 股，占总股本的 100%。

本次行权新增股份已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 956,675 股,占行权前公司总股本的比例为 0.76%,本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前公司总股本为 125,479,333 股,公司于 2025 年第三季度末基本每股收益为 1.64 元,每股净资产为 16.88 元;本次行权后,公司总股本将变更为 126,436,008 股,基本每股收益为 1.62 元,每股净资产为 16.75 元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日