

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2026-029

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月14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，公司部分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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2026年半年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《2026年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》

公司 2026 年度中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

报告期内，公司董事会和管理层积极落实 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，践行“以投资者为本”的发展理念，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益。该报告真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措的落实情况。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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》

2026 年 7 月 30 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三个行权期行权登记手续，公司总股本由 126,436,008 股变更为 127,359,843 股，注册资本由人民币 126,436,008.00 元变更为人民币 127,359,843.00 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及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）审议《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，保证公司盈利的稳健性，公司拟增加与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的额度不超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币，调整

后公司远期结售汇及外汇衍生品业务总额度为 10,000 万欧元或其他等值外币货币，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

具体内容详见公司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增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的公告》（公告编号:2026-033）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

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

2026 年 8 月 27 日