

证券代码：688155

证券简称：先惠技术



上海先惠自动化技术股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

## 目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 .....	2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 .....	5
上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 .....	7
议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 .....	8
议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 .....	9
议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 .....	10
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 .....	15
议案六：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案》 .....	17
议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》 .....	8
议案八：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 .....	19
议案九：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 .....	21
议案十：《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》 ...	22
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的议案》 .....	23
附件 1：上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 .....	24
附件 2：上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 .....	33

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《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》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股

东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14:00

(二) 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 20 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 审议会议议案

序号	议案名称
1	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案》
7	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》
8	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
9	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

2023 年年度股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》

(五) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 选举监票人和计票人

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案二

### 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，牢牢把握行业发展趋势，完成了各项主要经营目标。公司编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》（具体内容见附件 1）。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案三

### 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司现编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》（具体内容见附件 2）。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

## 议案四

### 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度财务报告经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，内容客观、公正。根据公司 2023 年财务报表，2023 年度财务决算情况如下：

#### 一、2023 年度主要财务数据和财务指标

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	244,837.81	180,515.56	35.63
归属于上市公司 股东的净利润	3,995.46	-9,443.13	不适用
经营活动产生的 现金流量净额	-5,856.08	-53,518.80	不适用
基本每股收益(元 / 股)	0.52	-1.24	不适用
加权平均净资产 收益率 (%)	3.45	-8.10	增加 11.55 个百分点
资产总额	458,552.50	456,729.80	0.40
归属于上市公司 的净资产	117,847.87	113,612.50	3.73

#### 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (一) 资产负债情况主要数据

单位：人民币万元

项目/年度	2023 年度	2022 年度	本年末比上年末增减 (%)
总资产	458,552.50	456,729.80	0.40
流动资产	293,161.58	319,228.61	-8.17
非流动资产	165,390.93	137,501.20	20.28
固定资产	45,312.90	30,929.39	46.50
总负债	308,783.61	319,854.51	-3.46
流动负债	241,948.23	286,216.93	-15.47
非流动负债	66,835.38	33,637.58	98.69
股东权益	149,768.89	136,875.29	9.42
少数股东权益	31,921.03	23,262.79	37.22
归属于公司股东的 所有者权益	117,847.87	113,612.50	3.73
实收资本	7,667.61	7,667.61	0
资本公积	91,930.68	91,944.15	-0.01
盈余公积	2,759.02	2,759.02	0

(1) 总资产较上年增加 1,822.70 万元，主要是：流动资产减少 26,067.03 万元、非流动资产增加 27,889.73 万元；

(2) 流动资产较上年减少 26,067.03 万元，主要是：货币资金减少 16,357.71 万元、应收账款增加 15,530.86 万元、合同资产减少 25,864.14 万元；

(3) 非流动资产增加 27,889.73 万元，主要是：固定资产增加 14,383.51 万元、在建工程增加 14,068.03 万元；

(4) 负债总额较上年同期减少 11,070.90 万元，主要是：流动负债减少 44,268.70 万元、非流动负债增加 33,197.80 万元；

(5) 流动负债较上年同期减少 44,268.70 万元，主要是：短期借款增加 22,349.44 万元、应付票据减少 18,706.90 万元、其他应付款减少 41,074.99 万元；

(6) 股东权益较上年同期增加 12,893.60 万元，主要是：未分配利润增加 3,995.46 万元、少数股东权益增加 8,658.24 万元。

## (二) 利润情况主要数据

单位：人民币万元

项目/年度	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
营业收入	244,837.81	180,515.56	35.63
营业成本	183,372.08	149,591.46	22.58
销售费用	5,279.37	4,292.45	22.99
管理费用	16,277.01	11,308.88	43.93
研发费用	14,553.45	20,638.62	-29.48
财务费用	3,569.90	1,229.99	190.24
利润总额	15,409.83	-9,343.25	不适用
净利润	12,648.45	-5,796.22	不适用
归属于母公司所有者的净利润	3,995.46	-9,443.13	不适用
非经常性损益	1,043.23	2,392.78	-56.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	2,952.23	-11,835.91	不适用
少数股东损益	8,652.99	3,646.91	137.27
每股收益 (元/股)	0.52	-1.24	不适用
净资产收益率 (%)	3.45	-8.10	增加 11.55 个百分点

(1) 营业收入比上年同期增加 64,322.25 万元，主要系控股子公司福建东恒新能源集团有限公司自 2022 年第三季度并入合并范围，上年同期仅包含该控股子公司两个季度数据所致；

(2) 销售费用较上年同期增加 986.92 万元，主要系控股子公司福建东恒新能源集团有限公司自 2022 年第三季度并入合并范围，上年同期仅包含该控股子公司两个季度数据以及验收时点计提的质保金金额增加所致；

(3) 管理费用较上年同期增加 4,968.13 万元，主要系控股子公司福建东恒新能源集团有限公司自 2022 年第三季度并入合并范围，上年同期仅包含该控股

子公司两个季度数据所致；

(4) 研发费用较上年同期减少 6,085.17 万元，主要系本报告期内，公司持续推进“降本增效”措施，加强人员管理，精简研发团队规模，将研发费用更集中投入于核心技术研发所致；

(5) 财务费用较上年同期增加 2,339.91 万元，主要系为满足日常生产经营资金需求，向银行融资的利息增加所致；

(6) 利润总额较上年同期增加 24,753.08 万元，主要系公司持续推进“降本增效”措施，加强人员管理，提高生产效率，主营业务利润率有所提升所致。

### (三) 现金流量情况主要数据

单位：人民币万元

项目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	-5,856.08	-53,518.80	不适用
投资活动产生的现金净流量	-56,522.85	-48,577.71	不适用
筹资活动产生的现金净流量	53,619.32	102,720.95	-47.80
现金及现金等价物净增加额	-8,473.28	921.35	-1019.66

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 47,662.72 万元，主要系本期销售回款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 7,945.14 万元，主要系基建工程增加投入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流净流量较上年同期减少 49,101.63 万元，主要系本期归还到期银行借款所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 9,394.63 万元，主要系投资活动现金净流出增加所致。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案五

### 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的议案

各位股东及股东代理人：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属上市公司股东净利润为人民币 39,954,635.02 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 181,913,959.13 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。鉴于公司于 2024 年 4 月 25 日完成向特定对象发行 A 股股票 12,645,467 股，公司总股本从 76,676,136 股增加至 89,321,603 股。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 89,321,603 股，以此计算，共计拟派发现金红利总额为人民币 26,796,480.90 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 67.07%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 89,321,603 股，以此计算，合计转增 35,728,641 股，转增后公司总股本增加至 125,050,244 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-020），现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案六

### 关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事 2023 年度薪酬方案：

1、内部董事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴；

2、独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，公司独立董事津贴为每人税前捌万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3、外部董事（不含独立董事）不在本公司领取董事津贴；

以上议案全体董事回避表决，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案七

### 关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案，具体情况如下：

1、内部监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴；

以上议案全体监事回避表决，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

## 议案八

### 关于公司 2024 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

现结合公司 2024 年度发展计划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和申请信贷业务的需求，公司拟在授信额度内，在全资子公司、控股子公司及其孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等），以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。

本次担保额度预计不超过人民币 200,000 万元（含等值外币）。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司、孙公司的，对该等子公司、孙公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022），现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案九

### 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，公司 2024 年拟向合作银行申请总额不超过人民币 800,000 万元（含等值外币）的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会审议批准之日止。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高融资效率，公司董事会提议公司股东大会授权公司潘延庆先生或王颖琳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押等相关合同文件。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案十

### 关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度 中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 议案十一

### 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经于 2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-027），现提请 2023 年年度股东大会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 附件 1：上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，牢牢把握行业发展趋势，成功地完成了各项主要经营目标。

现就公司 2023 年度董事会工作做出如下报告。

### 一、2023 年度经营情况

#### （一）经营情况

2023 年，公司实现营业收入 244,837.81 万元，比去年同期增长 35.63%；归属于上市公司股东净利润 3,995.46 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,952.23 万元；截至 2023 年底，公司总资产 458,552.50 万元，比去年同期增长 0.40%；归属于上市公司所有者权益为 117,847.87 万元，比去年同期增加 3.73%。母公司资产负债率 63.01%，比去年同期减少 1.26 个百分点。

#### （二）业务情况

报告期内，公司投入研发费用 145,534,480.02 元，同比减少 29.48%，公司加强了在新能源汽车智能装备领域各项柔性化技术的研发力度，同时加深在测试领域的拓展，以扩充自身核心竞争力。同时继续在软件、工业大数据等高附加值领域加强建设，力争提高企业的综合实力。积极寻找全球范围内专业领域的合作伙伴，共同拓展业务的同时提升自身的专业修为，以期在未来某一契机点能给企业带来更大的平台和发展空间。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度公司董事会共召开 10 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案
第三届董事会第十次会议	2023-1-11	审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023-3-8	审议通过了《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023-4-27	审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况的议案》《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票的

		议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司内部评价报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案》《关于审议公司 2022 年企业社会责任报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023-4-28	审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023-5-11	审议通过了《关于募投项目延期的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023-6-30	审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《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》《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023-7-19	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》
第三届董事会第十七次会议	2023-8-29	审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2023-10-30	审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

第三届董事会第十九次会议	2023-11-22	审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
--------------	------------	---

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年公司共召开 6 次股东大会，董事会依法、公证、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023-1-30	审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次

		向特定对象发行股票具体事宜的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023-3-24	审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
2022 年年度股东大会	2023-5-18	审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》《关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023-7-17	审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《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》
2023 年第四次临时股东大会	2023-9-14	审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023-12-8	审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》《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》《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》《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》《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》《关于续聘会计师事务所的议案》

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司第三届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则会议履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。2023 年，董事会各专门委员会共召开 12 次会议，其中 6 次审计委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	会议审议议案
董事会审计委员会		
2023-3-6	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
2023-4-17	第三届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于公司内部控制评价报告的议案》； 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；6、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》。
2023-4-26	第三届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
2023-8-27	第三届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2023-10-25	第三届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
2023-11-20	第三届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会薪酬与考核委员会		
2023-3-6	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》； 3、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》； 4、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。

2023-4-17	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于公司高级管理人员 2022 年度自我评价报告》； 2、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》； 3、《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况的议案》； 4、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》； 5、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》； 6、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 7、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不符合归属条件的议案》； 8、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 9、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不符合归属条件的议案》； 10、《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。
2023-6-27	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《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》； 3、《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》。
2023-7-17	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1、《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》； 2、《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》。
董事会战略委员会		
2023-1-8	第三届董事会战略委员会第五次会议	1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
2023-8-23	第三届董事会战略委员会第六次会议	1、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，

与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2023 年公司独立董事对公司关联交易、限制性股票激励计划等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董秘办通过电话、现场会议和上交所路演平台等方式，举办线上和线下投资者调研活动。通过投资者关系专栏、电子邮箱、上证 E 互动等平台及时回复投资者提出的问题和建议。通过信息披露与交流，公司加强了与投资者及全体股东之间的沟通与交流，增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同，提升了公司治理水平，实现了公司整体利益最大化和保护全体投资者合法权益。

## 三、2024 年度主要工作

公司将紧抓国家产业升级、人工智能技术革新、新能源产业腾飞、制造业现代化及智能装配行业崛起等黄金机遇，坚定不移地推进研发创新，持续扩大柔性智能制造装备的市场份额，并延伸产业链。同时，公司将深度融入大数据发展战略，并加大海外市场的拓展力度，以实现更为广阔的战略布局。具体规划如下：

### 1、公司将进一步深化“夯实国内，开拓海外”的战略布局

公司在努力提升国内市场份额的同时，加大海外市场的拓展力度，以实现国内外市场的均衡、协同发展。针对海外市场，公司将积极与国际客户沟通合作，深入了解当地市场需求和行业标准，量身定制符合市场需求的产品和服务，以赢得更多国际客户的信赖与支持。

## **2、公司将继续秉承“专注创新，开放分享”的研发理念**

公司将不断完善研发平台，加强核心技术研发，推动产品创新升级。同时将加大在智能化装备及工业制造数据领域高端人才的引进力度，打造一支具有全球竞争力的研发团队，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

## **3、公司将始终坚持“以市场需求为导向”的发展策略**

公司将紧密结合自身技术优势与行业发展趋势，持续进行产品研发创新，提升企业管理水平，不断培养专业化人才，对产品进行持续改进和升级，以满足境内外客户提出的各类技术需求。公司立志成为新能源领域智能制造装备的龙头企业，引领行业的创新发展。

## **4、公司将积极探索新的业务模式**

公司将以大数据为基石，积极探索新的业务模式例如数据交易、数据咨询等，进一步拓宽公司的业务范围和盈利模式。公司将深入研究和理解大数据技术，充分利用其带来的机遇，以数据驱动决策，提升运营效率，降低运营成本，增强市场竞争力。同时，公司将加大在大数据领域的研发力度，开发具有自主知识产权的大数据应用，为公司的持续发展创造新的增长点。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

## 附件 2：上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

### 一、2023 年度监事会的工作情况

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议名称	会议审议议案
2023 年 1 月 11 日	第三届监事会第十次会议	1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》； 6、《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。
2023 年 3 月 8 日	第三届监事会第十一次会议	1、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》； 5、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》； 6、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

2023 年 4 月 27 日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 5、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》； 6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》； 8、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》； 9、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 10、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期不符合归属条件的议案》； 11、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 12、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期不符合归属条件的议案》； 13、《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 14、《关于公司内部控制评价报告的议案》； 15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 16、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 17、《关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案》； 18、《关于审议公司 2022 年企业社会责任报告的议案》； 19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 20、《关于公司 2020-2022 年度非经常性损益明细表的议案》。
2023 年 4 月 28 日	第三届监事会第十三次会议	1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
2023 年 5 月 11 日	第三届监事会第十四次会议	1、《关于募投项目延期的议案》。
2023 年 6 月 30 日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《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》； 3、《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》。
2023 年 7 月 19 日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》；

		2、《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》。
2023 年 8 月 29 日	第三届监事会第十七次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
2023 年 10 月 30 日	第三届监事会第十八次会议	1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
2023 年 11 月 22 日	第三届监事会第十九次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 二、监事会履行职责的情况

### （一）公司依法运作情况的核查意见

2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规赋予的职权，列席了 2023 年历次董事会及股东大会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。

监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》的情况，亦不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

### （二）公司关联交易情况的核查意见

公司监事会对 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，公司日常关联交易行为符合国家法律法规的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。

### （三）募集资金使用情况的核查意见

2023 年，公司监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放

与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、及其规范性文件和《上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理地使用募集资金，上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

#### **（四）对公司财务工作情况的核查意见**

2023 年度，公司监事会全体成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### **（五）对公司内部控制情况的核查意见**

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

### **三、2024 年监事会工作计划**

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平。同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司治理结构的完善和经营管理

的规范运营。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日