

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-041

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

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》及《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议案》，具体情况如下：

一、 公司注册资本变更情况

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。具体内容详见公司于2025年7月8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公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-038）。

二、 《公司章程》部分条款修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《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》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币12,505.0244 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,547.9333 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 12,505.0244 万股，12,505.0244 万股均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 12,547.9333 万股， 12,547.9333 万股均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、 制定、修订公司内部管理制度的相关情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
1	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是

8	《内部审计制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《信息披露制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《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》	修订	是
13	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
15	《审计委员会实施细则》	修订	否
16	《提名委员会实施细则》	修订	否
17	《战略委员会实施细则》	修订	否
18	《董事、高级管理人员行为准则》	修订	是
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《控股子公司管理制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
23	《独立董事专门会议制度》	制定	否

24	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
25	《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》	制定	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
27	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
28	《利润分配管理制度》	制定	是

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，制定及修订后的内部管理制度文件将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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