

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-050

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月26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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025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（以下简称“中国证监会”）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《2025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《公司2025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 2025 年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）。

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 2025 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》

公司 2025 年半年度募集资金存放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储和专户使用，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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

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 2025 年度“提质增效重回报”专项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《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，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 2025 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关于 2025 年度“提质增效重回报”专项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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

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 8 月 30 日