

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-058

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年10月24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年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》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；在报告的编制过程中，未发现参与第三季度报告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《2025年第三季度报告》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 2025 年第三季度报告》。

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《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，因此，董事会一致同意公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的事宜。

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调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-059）

本议案已经董事会薪酬与考核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 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》

根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足。

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暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经董事会薪酬与考核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》

公司此次注销 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不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经董事会薪酬与考核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。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日