

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-066

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年11月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年11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》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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（二）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》

2025 年 11 月 12 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二个行权期行权登记手续，公司总股本由 125,479,333 股变更为 126,436,008 股，注册资本由人民币 125,479,333.00 元变更为人民币 126,436,008.00 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：2025-068）。

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 2025 年第五次临时股东会审议。

（三）审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东会。

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 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

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 11 月 28 日