

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
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	4
上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案	6
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	7
议案三：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	8
议案四：《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	9
议案五：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	11
议案六：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	13
议案七：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	14
议案八：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15
附件：上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	16

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》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 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东、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。为保证本次会议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、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，并请按规定出示身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明、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或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，填写完毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师进行计票和监票；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；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、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会议结束后再离开会场；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会产生的费用，也不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2026 年 5 月 11 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会召开当日（2026 年 5 月 11 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会召开当日（2026 年 5 月 11 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，并向会议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) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
4	《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
5	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》
6	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

注：2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

(五) 针对会议审议议案，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) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 与会人員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

2025 年年度股东会会议议案

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，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 2025 年度董事会工作报告》（具体内容见附件）。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案二

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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 2025 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 350,705,011.25 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 501,966,283.70 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 126,436,008 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,505,205.60 元（含税）。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 126,149,005.50 元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.97%。

2025 年度，公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006），现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案三

关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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%。

3、中期分红的授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

4、中期分红的授权范围：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、金额上限的前提下，决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

2025 年度，公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案四

关于公司 2025 年度董事薪酬情况 及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，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，公司确定并发放的董事 2025 年度薪酬方案如下：

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并经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司独立董事津贴由每人税前 8 万元人民币/年调整为每人税前 10 万元人民币/年，调整后的独立董事薪酬自 2024 年年度股东会审议通过之日起执行。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；

公司制定的 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、独立董事

独立董事实行固定津贴方案，津贴为税前 10 万元/年，按季度发放，不进行考核。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

2.非独立董事

（1）内部非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

（2）外部非独立董事

不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

3、其他规定

（1）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税、各类社保费用由公司按照国家和公司的有关规定统一代扣代缴。

（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007），现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案五

关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

结合公司 2026 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，公司拟在担保额度内，在全资子公司、控股子公司及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 2026 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009），现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案六

关于公司 2026 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 2026 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表在公司合并报表范围内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、担保等相关合同文件。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案七

关于提请股东会授权董事会以简易程序 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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提请股东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：2026-013），现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案八

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》，现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日

附件：上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度董事会 工作报告

2025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2025年度董事会工作做出如下报告。

一、2025 年度经营情况

（一）经营情况

2025年，公司实现营业收入304,028.78万元，比去年同期增长23.39%；归属于上市公司股东的净利润35,070.50万元，比去年同期增长57.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,852.69万元，比上年同期增长63.36%；截至2025年底，公司总资产610,091.92万元，比去年同期增长17.51%；归属于上市公司所有者权益为230,782.84万元，比去年同期增长17.90%。母公司资产负债率38.97%，比去年同期下降5.33%。

（二）业务情况

1、战略持续推进，盈利结构优化

公司始终秉持“中国智造”的理念，坚定实施“夯实国内、拓展全球”的发展战略。报告期内，公司依托深厚技术积淀与成熟的项目服务能力，持续斩获海外优质订单。随着香港、新加坡子公司相继落地运营，公司国际化布局日趋完善，已构建起链接全球技术、市场与产业资源的一体化运营平台，为海外业务纵深拓展筑牢根基。截至2025年末，公司智能装备业务在手订单规模达33亿元（按年度平均汇率折算），其中海外订单项目占比约67.12%，海外市场已成为驱动公司业绩增长的核心引擎。

2、深耕精益化运营，实现全链条提质增效

报告期内，公司持续优化产能布局，合理配置人力资源，搭建科学化、精细化的绩效考核与激励机制，有效激发组织活力与员工内生动力。生产及供应链环节，公司重构生产计划与供应链协同体系，打通生产、物流、仓储等关键节点，实现全流程高效协同与端到端闭环运转。通过上述多维举措，公司人均产值稳步提升，整体运营效率显著改善，为业务规模化拓展与盈利能力持续增强奠定了坚实基础。

3、聚焦新技术，布局增长新动能

公司深耕新能源高端装备领域多年，依托持续研发投入与技术积淀，已发展成为国内智能制造装备领域的领先企业，在新能源汽车装备环节形成突出的核心技术优势。当前，固态电池产业化进程的不断推进，正推动智能制造装备行业迎来技术迭代与产业格局重构。报告期内，公司坚持技术研发，持续聚焦固态电池核心装备研发与关键技术突破，相关前瞻布局有望进一步打开市场成长空间，为公司培育新的业绩增长动能。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度公司董事会共召开11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
第三届董事会第二十九次会议	2025-01-23	审议通过了以下议案： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三十次会议	2025-02-12	审议通过了以下议案： 1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于公司制定<市值管理制度>的议案》； 3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的

		议案》。
第三届董事会第三十一次会议	2025-04-17	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司会计政策变更的议案》； 7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》； 8、《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案》； 9、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 10、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》； 11、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 12、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 14、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 15、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 16、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》； 17、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 18、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 19、《关于 2024 年度公司计提及转回减值准备的议案》； 20、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 21、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》； 22、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》； 23、《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》； 24、《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议案》； 25、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 26、《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》； 27、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第三十二次会议	2025-04-29	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。
第三届董事会第三十三次会议	2025-06-20	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格

		<p>的议案》；</p> <p>2、《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条件成就的议案》；</p> <p>3、《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》。</p>
第三届董事会第三十四次会议	2025-07-11	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p> 1.01、《关于提名潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p> 1.02、《关于提名王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p> 1.03、《关于提名邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p> 2.01、《关于提名戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p> 2.02、《关于提名薛文革先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p> 2.03、《关于提名周昌生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。</p> <p>3、《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》；</p> <p> 3.01、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p> 3.02、《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》；</p> <p> 3.03、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p> 3.04、《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》；</p> <p> 3.05、《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》；</p> <p> 3.06、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；</p> <p> 3.07、《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》；</p> <p> 3.08、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司内部审计制度>的议案》；</p> <p> 3.09、《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》；</p> <p> 3.10、《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》；</p> <p> 3.11、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公</p>

		<p>司投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>3.12、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.13、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；</p> <p>3.14、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.15、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.16、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司提名委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.17、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司战略委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.18、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》；</p> <p>3.19、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>3.20、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》；</p> <p>3.21、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>3.22、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；</p> <p>3.23、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》；</p> <p>3.24、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>3.25、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范>的议案》；</p> <p>3.26、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>3.27、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>3.28、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。</p> <p>4、《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》；</p> <p>5、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。</p>
第四届董事会第一次会议	2025-08-05	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p>

		<p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
第四届董事会第二次会议	2025-08-29	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>3、《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》；</p> <p>4、《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》；</p> <p>5、《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。</p>
第四届董事会第三次会议	2025-09-26	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
第四届董事会第四次会议	2025-10-29	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>3、《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》；</p> <p>4、《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》。</p>
第四届董事会第五次会议	2025-11-27	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《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》；</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025年公司共召开6次股东会，董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东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
2025 年第一次临时股东大会	2025-02-12	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>

2025 年第二次 临时股东大会	2025-02-28	审议通过了以下议案： 1、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2024 年年度股 东大会	2025-05-08	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》； 7、《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况的议案》； 8、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》； 9、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》； 11、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》； 12、《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》； 13、《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议案》。
2025 年第三次 临时股东会	2025-07-28	审议通过了以下议案： 1、《关于修订及制定公司内部管理制度议案》； 1.01、《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》； 1.02、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 1.03、《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》； 1.04、《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》； 1.05、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 1.06、《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》； 1.07、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 1.08、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》； 1.09、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 1.10、《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。 2、《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》； 3.00、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》； 3.01、《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3.02、《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3.03、《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。 4.00、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》； 4.01、《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》； 4.02、《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》； 4.03、《关于选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
2025 年第四次临时股东会	2025-09-15	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
2025 年第五次临时股东会	2025-12-15	审议通过了以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《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》。

（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。2025年，董事会各专门委员会共召开13次会议，其中8次审计委员会会议，2次提名委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议审议议案
审计委员会		
2025-01-20	第三届董事会审计委员会第十七次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2025-04-14	第三届董事会审计委员会第十八次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

召开日期	会议届次	会议审议议案
		3、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》； 5、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 6、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》； 7、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》。
2025-04-25	第三届董事会审计委员会第十九次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。
2025-08-01	第四届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》。
2025-08-26	第四届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》； 3、《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》。
2025-09-24	第四届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2025-10-24	第四届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
2025-11-24	第四届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
提名委员会		
2025-07-09	第三届董事会提名委员会第四次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01、《关于提名潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.02、《关于提名王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.03、《关于提名邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 2.01、《关于提名戴勇斌先生为公司第四届董事

召开日期	会议届次	会议审议议案
		会独立董事候选人的议案》； 2.02、《关于提名薛文革先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.03、《关于提名周昌生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2025-08-01	第四届董事会提名委员会第一次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》； 2、《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》； 3、《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
薪酬与考核委员会		
2025-04-14	第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》； 2、《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案》； 3、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
2025-06-17	第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》； 2、《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条件成就的议案》； 3、《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》。
2025-10-24	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》； 2、《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》； 3、《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》。

（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。2025 年，独立董事共召开 2 次独立董事专门会议，具体情况如下。

会议届次	召开日期	会议审议议案
第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议	2025-01-23	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议	2025-09-26	审议通过了以下议案： 1、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（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、2025 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、新能源产业蓬勃发展、制造业加速迈向现代化以及智能装配行业强势崛起的黄金机遇期，坚定不移地推进核心技术的创新，不断提升产品渗透率与品牌影响力，并延伸产业链。同时，公司将深度融入大数据发展战略，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、推进海外业务拓展，构建全球化竞争优势

公司将充分依托已落地建设的海外子公司平台，发挥本土化运营与先期市场布局的先发优势，以深度定制化解决方案为核心抓手，高效响应海外客户在产线建设、技术适配及本地化服务等方面的差异化需求，持续提升公司在海外市场的

品牌影响力、客户认可度与市场美誉度，稳步提升海外市场份额。公司将在持续夯实国内核心业务基本盘的基础上，加速推动海外业务规模化、体系化拓展，构建国内外市场双轮驱动、协同发展的全球化经营格局，为公司实现持续高质量发展注入强劲动能。

2、以技术创新为驱动，开拓业务增长新空间

公司坚持以技术研发为核心引擎，紧密围绕市场需求与产业趋势开展技术攻关与产品迭代创新，积极挖掘新兴市场机遇，培育业务增长新空间。通过持续健全技术创新体系与研发管理机制，从人才配置、资金保障、资源统筹及管理赋能等多维度构建全方位创新支撑体系，高效推动核心技术在新领域的突破与应用，不断强化科技成果产业化转化效率，着力打造公司新的利润增长点，为持续高质量发展提供坚实技术保障与强劲创新动能。

3、深化全周期精益化管控，降本增效赋能高质量发展

公司持续深化全周期成本精细化管控体系建设，构建覆盖研发设计、物资采购、生产制造、运营管理等核心环节的全过程成本管控机制，推动成本管理由事后核算向事前预防、事中控制延伸，实现降本增效与精益运营深度融合。通过持续优化供应链资源配置与集中采购管理，提升规模化议价能力；深化生产工艺革新与智能制造应用，提高设备利用率与生产运营效率；强化全面预算管理与各项费用精细化管控，严控非必要开支，多措并举实现运营成本有效压降，显著提升资产运营效率与整体盈利能力。公司始终以精益管理为重要抓手，不断健全成本控制长效机制，在坚守产品品质、保障交付能力与服务水平的前提下，持续优化成本结构，进一步夯实公司盈利基础与综合竞争优势，为实现高质量、可持续发展筑牢坚实保障。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日