

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2026-021

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年7月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年7月16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，公司部分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：2026-022）。

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。

（二）审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第三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三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三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：2026-023）。

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三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：2026-023）。

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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人暨调整专门委员会委员的议案》

鉴于戴勇斌先生的离任将导致董事会成员中独立董事所占的比例不符合三分

之一要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会拟提名洪剑峭先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-024)。

本议案已经公司董事会提名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。

(五) 审议《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年8月5日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司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2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-025)。

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

2026年7月21日