

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-046

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024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，公司监事、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2024年半年度报告及摘要的议案》

公司《2024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《2024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2024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。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（二）审议《关于公司 2024 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》**

报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，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。公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（三）审议《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议案》**

根据公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总股本 89,321,603 股，以此计算，合计转增 35,728,641 股，转增后公司总股本增加至 125,050,244 股。本次转增后，公司注册资本由人民币 89,321,603 元变更为人民币 125,050,244 元。

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](http://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：2024-048）。

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股东大会审议。

#### **（四）审议《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 125,050,244 股，以此计算，合计拟派发现金红利总额为人民币 37,515,073.20 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 28.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（五）审议《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》**

公司董事会近日收到独立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后不再担任公司任何职务。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》及《公司章程》等相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名周昌生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三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](http://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相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-050）。

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股东大会审议。

#### **（六）审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》**

公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-051）。

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股东大会审议。

#### **（七）审议《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（八）审议《关于公司 2024 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《2023 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 2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 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。

#### （九）审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日