（上接297版）

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.10
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
是否触及《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	否

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过本次利润分配预案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：688155　证券简称：先惠技术　公告编号：2026-007

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

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司2026年的生产经营计划，参考同行业、同区域董事、高级管理人员薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

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、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资、长期股权激励等构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。

4、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、高级管理人员因换届、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。

三、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月16日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会全体成员对《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交股东会审议；关联董事对《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会审议通过，无需提交股东会。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：688155　证券简称：先惠技术　公告编号：2026-008

上海先惠自动化技术股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2022]15号）、《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》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年8月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	733,140,700.00
其中：超募资金金额	243,197,787.00
减：直接支付发行费用	90,542,913.00
二、募集资金净额	642,597,787.00
减：	
以前年度已使用金额	643,205,165.45
本年度使用金额	16,077,629.47
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1,107.20
其他－已结项但尚未支付的合同尾款	246,968.12
加：	
募集资金利息收入	7,057,701.75
其他－理财收益	16,130,899.72
三、报告期期末募集资金余额	6,255,518.23

2022年向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年4月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	632,399,804.67
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	12,727,420.00
二、募集资金净额	619,672,384.67
减：	
以前年度已使用金额	531,695,312.89
本年度使用金额	26,175,889.36
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1,374.13
其他－具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1,772,317.76
其他－理财收益	886,466.59
其他	5,600.00
三、报告期期末募集资金余额	64,464,192.64

注：福建东恒募集专户资金已全部使用完毕。公司将按照规定扣除当期账户管理费，并以自有资金足额缴存相应备用资金，确保募集专户日常合规运营。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2020年8月5日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304		已注销
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	6,251,765.72	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	03004221019		已注销
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501		已注销
先惠智能装备（长沙）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	3,752.51	使用中

2022年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024年4月16日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410018	64,417,784.18	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	03005785447	26,256.69	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98080078801100006292		使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100303650	2,619.10	使用中
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	上海银行股份有限公司松江支行	03005785757	12,102.85	使用中
福建东恒新能源集团有限公司	上海浦东发展银行松江支行	98080078801400006288	5,429.82	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入的募集资金款项共计659,282,794.92元，募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入的募集资金款项共计557,871,202.25元，募投项目的资金使用情况详见“2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年4月30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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

公司2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024年4月16日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2024年4月29日	2025年4月28日	2024年4月29日
10,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票									
募集资金到账时间	2024年4月16日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	招商银行南西支行	招商银行16天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/6/9	2025/6/25	2025/6/25	–	1.70%	3.73
公司	招商银行南西支行	招商银行21天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/7/10	2025/7/31	2025/7/31	–	1.65%	4.75
公司	招商银行南西支行	招商银行31天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/8/1	2025/9/1	2025/9/1	–	1.75%	7.43

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

超募资金使用情况明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2020年8月5日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	新项目	21,250.78	17,390.57	2021年1月22日	2021年2月8日

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票							
募集资金到账日期	2024年4月16日							
节余募集资金合计金额	5,853.53							
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	5,849.66	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年1月23日	不适用	
武汉高端智能制造装备制造项目二期	3.87	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

公司2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，先惠技术2020年首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026年4月21日

附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票募集资金											
募集资金到账日期	2020年8月5日											
本年度投入募集资金总额	16,077,629.47											
已累计投入募集资金总额	659,282,794.92											
变更用途的募集资金总额	41,310,015.86											
变更用途的募集资金总额比例	6.43%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺项目													
高端智能制造装备研发及制造项目	生产建设	是	339,400,000.00	127,023,672.74	127,023,672.74	1,535,298.91	138,919,998.26	11,896,325.52	109.37	2021年10月	39,738,378.62	是	否
补充流动资金	补流	否	60,000,000.00	231,066,311.40	231,066,311.40		232,058,338.83	992,027.43	100.43	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向													
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	生产建设	是	171,197,787.00	212,507,802.86	212,507,802.86	14,542,330.56	216,304,457.83	3,796,654.97	101.79	2023年10月	13,960,306.70	是	否
永久补充流动资金	补流	否	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			642,597,787.00	642,597,787.00	642,597,787.00	16,077,629.47	659,282,794.92	16,685,007.92					
未达到计划进度原因	报告期内无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、（二）												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、（三）												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本报告三、（四）												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	见本报告三、（五）												
募集资金结余的金额及形成原因	见本报告三、（七）												
募集资金其他使用情况	见本报告三、（八）												

附表2：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票募集资金											
募集资金到账日期	2024年4月16日											
本年度投入募集资金总额	26,175,889.36											
已累计投入募集资金总额	557,871,202.25											
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺项目													
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	生产建设	否	220,000,000.00	161,503,400.98	161,503,400.98	25,275,535.15	157,169,614.74	-4,333,786.24	97.32	2025年1月	169,993,680.84	是	否
武汉高端智能制造装备制造项目二期	生产建设	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	29,000.00	20,029,000.00	29,000.00	100.15	2025年10月	5,729,340.59	是	否
新能源汽车电池精密结构件项目	生产建设	否	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00	871,354.21	227,871,354.21	871,354.21	100.38	2025年1月	221,634,119.92	是	否
永久补充流动资金	补流	否	152,672,384.67	211,168,983.69	211,168,983.69		152,801,233.3	-58,367,750.39	72.36	不适用	不适用	不适用	否
合计			619,672,384.67	619,672,384.67	619,672,384.67	26,175,889.36	557,871,202.25	-61,801,182.42					
未达到计划进度原因	报告期内无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、（二）												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、（三）												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本报告三、（四）												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	见本报告三、（五）												
募集资金结余的金额及形成原因	见本报告三、（七）												
募集资金其他使用情况	见本报告三、（八）												

注：公司“新能源汽车电池精密结构件项目”在募集资金使用情况的统计过程中，对部分核算口径进行了调整。上述调整属统计口径变化，不影响募集资金实际使用总额。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元　币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备研发及制造项目	生产建设	先惠技术	中国长沙	212,507,802.86	212,507,802.86	14,542,330.56	216,304,457.83	101.79	2023年10月	13,960,306.70	是	否	2022年3月21日	不适用
合计					212,507,802.86	212,507,802.86	14,542,330.56	216,304,457.83	101.79		13,960,306.70				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	见本报告四、（一）													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	报告期内无													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

证券代码：688155　证券简称：先惠技术　公告编号：2026-009

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

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	200,000万元（含等值外币）	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
先惠智能装备（长沙）有限公司		0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
SK Automation Germany GmbH		4,256.88万欧元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
SK Automation America Inc.		0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
先惠新能源技术中欧有限公司		0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
福建东恒新能源集团有限公司及其下属子公司		20,000万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
上海昆仑京测智能科技有限公司		0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	59,239.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.67
特别风险提示	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

结合上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“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，公司拟为全资子公司包括但不限于先惠自动化技术（武汉）有限责任公司、先惠智能装备（长沙）有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.、先惠新能源技术中欧有限公司、拟为控股子公司包括但不限于福建东恒新能源集团有限公司（以下简称“福建东恒”）、上海昆仑京测智能科技有限公司，以及公司控股子公司福建东恒及其下属子公司之间拟互相提供担保的额度，2026年度担保额度预计为人民币200,000万元（含等值外币）。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。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，根据《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》”）的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	100%	106.90%	0.00万元	200,000万元（含等值外币）	77.44%	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	否	否
	先惠智能装备（长沙）有限公司	100%	91.80%	0.00万元					
	SK Automation Germany GmbH	100%	96.58%	4,256.88万欧元					
	SK Automation America Inc.	100%	104.87%	0.00万元					
	上海昆仑京测智能科技有限公司	51%	102.83%	0.00万元					
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	先惠新能源技术中欧有限公司	100%	3.17%	0.00万元					
公司或福建东恒及其下属子公司	福建东恒及其下属子公司	51%	68.28%	20,000万元					

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在各子公司之间互相调剂，本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保方式、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。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	全资子公司	公司100%持股	91420112MA4KNLD-WXG
法人	先惠智能装备（长沙）有限公司	全资子公司	公司100%持股	91430111MA4QTEKB1G
法人	SK Automation Germany GmbH	全资子公司	公司100%持股	不适用
法人	SK Automation America Inc.	全资子公司	公司100%持股	不适用
法人	先惠新能源技术中欧有限公司	全资子公司	公司100%持股	不适用
法人	福建东恒新能源集团有限公司	控股子公司	公司51%持股	91350902098447715O
法人	上海昆仑京测智能科技有限公司	控股子公司	公司51%持股	91310117MA1J5G621Y

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日（经审计）					2024年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	84,233.95	90,048.97	-5,815.02	14,454.61	2,449.65	50,985.59	59,279.24	-8,293.65	20,759.66	-192.14
先惠智能装备（长沙）有限公司	61,712.90	56,651.66	5,061.24	19,344.35	1,415.73	45,814.05	42,320.23	3,493.82	32,336.47	7,630.36
SK Automation Germany GmbH	213,140.46	205,855.54	7,284.93	68,866.19	2,891.93	73,477.86	69,513.48	3,964.38	29,383.64	280.65
SK Automation America Inc.	4,274.89	4,483.14	-208.26	0.06	-250.28	322.34	295.75	26.59		-102.34
先惠新能源技术中欧有限公司	379.06	12.00	367.06	–	-14.64	448.44	99.44	349.00	20.51	-103.82
福建东恒新能源集团有限公司	167,346.56	114,262.36	53,084.20	196,006.59	25,689.04	163,592.93	82,864.89	80,728.04	156