公司代码:688155　　公司简称:先惠技术

上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营实质性影响的特别重大风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2026 年半年度实际经营和盈利情况,公司拟定 2026 年中期利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本 127,359,843 股,以此计算合计拟派发现金红利 63,679,921.50 元(含税)占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.15%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在 2026 年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	先惠技术	688155	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	厉佳菲	陈德福
电话	021-57858808	021-57858808
办公地址	上海市松江区小昆山镇思贤路 4800 号	上海市松江区小昆山镇思贤路 4800 号
电子信箱	info@sk1.net.cn	info@sk1.net.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,546,315,560.90	6,100,919,172.37	7.30
归属于上市公司股东的净资产	2,425,187,741.41	2,307,828,400.00	5.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,890,016,007.63	1,272,850,720.39	48.49
利润总额	325,500,893.54	241,370,536.71	34.86
归属于上市公司股东的净利润	211,186,475.07	152,171,301.51	38.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,480,052.95	144,371,897.46	36.09
经营活动产生的现金流量净额	-142,772,725.35	48,427,869.86	-394.82
加权平均净资产收益率(%)	8.85	7.46	增加 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.67	1.22	36.89
稀释每股收益(元/股)	1.67	1.22	36.89
研发投入占营业收入的比例(%)	3.81	5.07	减少 1.26 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,119
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王颖琳	境内自然人	21.45	27,123,764	0	0	无	0
潘延庆	境内自然人	10.73	13,561,883	0	0	无	0
奚艳萌	境内自然人	10.73	13,561,881	0	0	无	0
深圳君盛睿石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.06	7,660,233	0	0	无	0
上海晶澳投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.21	2,800,000	0	0	无	0
上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	2,043,650	0	0	无	0
上海精绘投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.50	1,895,250	0	0	无	0
张武	境内自然人	1.19	1,500,000	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.06	1,343,000	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-中欧新起航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68	857,835	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.潘延庆先生、王颖琳女士为公司控股股东及实际控制人,2014 年 10 月 20 日,潘延庆先生和王颖琳女士签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制,为进一步确保潘延庆先生和王颖琳女士的一致行动以及对公司共同控制的稳定性,2016 年 1 月 30 日,潘延庆先生和王颖琳女士签署了新的《一致行动协议》,并于 2019 年 11 月 28 日签署了《一致行动协议之补充协议》,对双方的一致行动关系进行了约定。潘延庆先生、王颖琳女士分别持有晶澳投资 50%的股权,王颖琳女士为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人,晶晶徽投资的实际控制人。 2.2021 年 8 月潘延庆先生和奚艳萌女士签署了《表决权委托协议》及《一致行动协议》,奚艳萌女士同意将所持公司股份的表决权等股东权利委托给潘延庆先生,并与其建立一致行动关系。除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-033

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	远期结售汇及外汇衍生品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元 币种:欧元)	1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元 币种:欧元)	10,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	2026年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日	

● 已履行及拟履行的审议程序

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会审议通过了《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》,并同意提交董事会审议。2026 年 8 月 26 日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》,同意公司增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度 5,000 万欧元或其他等值外币货币,调整后公司远期结售汇及外汇衍生品业务总额度为 10,000 万欧元或其他等值外币货币。该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务避借合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司境外销售主要采用欧元、美元进行结算,为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,公司拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务。公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率和利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司拟增加远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币,调整后公司远期结售汇及外汇衍生品业务总额度为 10,000 万欧元或其他等值外币货币,在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过上述已审议额度的 10%。

(三)资金来源

公司开展的远期结售汇及外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇衍生品业务。外汇衍生品业务主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

(五)交易期限

公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内,授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

二、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》,并同意提交董事会审议。2026 年 8 月 26 日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展的远期结售汇和外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,远期结售汇和外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持相对稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2.公司内部控制风险:远期结售汇和外汇衍生产品业务交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制度不完善而造成风险。

3.公司客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4.公司回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

(二)风控措施

1.公司将加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,以最大程度避免汇兑损失。

2.制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

3.为防止远期结售汇延期交割,公司将进一步加强外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险。

4.公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模,远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

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,目的是为了有效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,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。

公司拟采用的会计政策及核算原则如下:

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对远期结售汇及外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

公司针对远期结售汇等外汇衍生品业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

同时,保荐机构提请投资者关注:虽然公司对远期结售汇等外汇衍生品业务采取了相应的风险控制措施,但远期结售汇等外汇衍生品业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-035

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于参加科创板 2026 年半年度新能源行业集体业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于 2026 年 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 27 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 3 日(星期四)15:00-17:00 参加科创板 2026 年半年度新能源行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼首席技术官:潘延庆先生

公司董事兼总经理:王颖琳女士

公司常务副总经理兼财务总监:陈益坚先生

公司董事会秘书:厉佳菲女士

独立董事:薛文革先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 3 日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:厉佳菲

电话:021-57858808

邮箱:info@sk1.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-030

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2026 年度中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司 2026 年半年度实现归属于上市公司所有者的净利润 211,186,475.07 元(未经审计)。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司报表未分配利润为 468,131,446.73 元(未经审计),2026 年半年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展,在保证公司正常运营业务发展的前提下,经董事会决议,公司 2026 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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 5.00 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 127,359,843 股,以此计算合计拟派发现金红利 63,679,921.50 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案经公司 2025 年年度股东会授权,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,故本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

经审议,审计委员会认为:公司 2026 年度中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们一致同意《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》,本方案符合《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》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方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方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。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 8 月 27 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-029

上海先惠自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 14 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》(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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026 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《2026 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《2026 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。

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 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审前审议通过。

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 2026 年度中期利润分配方案的议案》

公司 2026 年度中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

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)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(三)审议《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经董事会审计委员会审前审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(四)审议《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

报告期内,公司董事会积极落实 2026 年度“提质增效重回报”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 2026 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)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”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。

(五)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》

2026 年 7 月 30 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三个行权期行权登记手续,公司总股本由 126,436,008 股变更为 127,359,843 股,注册资本由人民币 126,436,008.00 元变更为人民币 127,359,843.00 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:2026-032)。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

(六)审议《关于增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的议案》

为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,保证公司盈利的稳健性,公司拟增加与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的额度不超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币,调整后公司远期结售汇及外汇衍生品业务总额度为 10,000 万欧元或其他等值外币货币,授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月,交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内,授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

具体内容详见公司同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增加远期结售汇及外汇衍生品业务额度的公告》(公告编号:2026-033)。

本议案已经公司董事会审计委员会审前审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(七)审议《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

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 8 月 27 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-032

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

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”)于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《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》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

2026 年 7 月 30 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三个行权期行权登记手续,公司总股本由 126,436,008 股变更为 127,359,843 股,注册资本由人民币 126,436,008.00 元变更为人民币 127,359,843.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 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 2023 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-027)。

二、《公司章程》部分条款修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司注册资本及股份总数变更的情况,拟对《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》”)的部分条款进行修订,修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 12,643.6008 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,735.9843 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 12,643.6008 万股,12,643.6008 万股均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 12,735.9843 万股,12,735.9843 万股均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-034

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 11 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 11 日 14 点 00 分

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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 11 日

至 2026 年 9 月 11 日

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的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《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》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688155	先惠技术	2026/9/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)会议登记方式

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记;

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书至公司办理登记;

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

4.股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:

a.委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;

b.代理人的姓名或者名称;

c.股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示;

d.委托书签发日期和有效期限;

e.委托人签名(或者盖章);委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

(二)会议登记时间

登记时间:2026 年 9 月 4 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(三)会议登记地点

登记地点:上海市松江区思贤路 4800 号

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市松江区思贤路 4800 号

联系电话:021-57858808

联系人:厉佳菲

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 11 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2026-031

上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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