

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-056

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 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《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度预计新增的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事潘延庆先生、王颖琳女士回避表决。

表决结果：同意 5 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

2025 年 9 月 27 日