

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-034

广州禾信仪器股份有限公司
关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票
期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日分别召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称“股权激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权安排

本激励计划本次拟行权的股票期权为398,757份，因个人考核结果、放弃行权及离职原因导致的部分已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份，不得行权，由公司注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权具体情况如下：

（一）首次授予日：2023年8月24日

（二）可行权数量：398,757份

（三）可行权人数：42名

（四）行权价格：33.04元/股

（五）股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

（六）行权方式：自主行权，已聘请广发证券作为自主行权主办券商

（七）行权安排：自股票期权相应授予日起12个月后的首个交易日起至该授予日起24个月内的最后一个交易日止。本次行权有效期为2024年8月26日至2025年8月22日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的

第二个交易日（T+2日）上市交易。

（八）可行权激励对象名单及具体情况

序号	姓名	职务	已获授股票 期权数量 (份)	本次可行权 数量(份)	可行权数量占 已获授的股票 期权总量的比 例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	周振	董事长、核心技术人员	86,000	17,577	20.44%
2	高伟	董事、副总经理	389,000	79,505	20.44%
3	陆万里	董事、董事会秘书	44,000	8,993	20.44%
4	蒋米仁	董事、副总经理	44,000	8,993	20.44%
5	朱辉	核心技术人员	66,000	15,176	22.99%
6	李梅	核心技术人员	56,000	11,446	20.44%
二、董事会认为应当激励的其他员工 (共36人)			1,169,000	257,067	21.99%
合计			1,854,000	398,757	21.51%

二、其他情况说明

（一）可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

（二）公司将在定期报告中或以临时公告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月30日