

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-023

广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2025年4月26日以邮件方式发出通知，并于2025年4月29日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席董事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格按照2025年第一季度报告的格式要求，编制了2025年第一季度报告。

《2025年第一季度报告》的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州禾信仪器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于上述调整，公司对现行《公司章程》中关于监事会、监事的规定进行了修改。同时根据《公司法》的规定，《公司章程》其他条款中的“股东大会”一词全部替换为“股东会”，“半数以上”全部替换为“过半数”，股份“种类”全部替换为“类别”，以确保与《公司法》的规定保持一致。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，拟对部分公司治理制度进行

修订。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订部分公司治理制度的议案》及具体修订后的制度全文。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。经提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东傅忠先生提名廖若秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。经提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司股东周振先生提名陈明先生、刘启亮先生、孔云飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

公司拟转让持有的安益谱 5.3491%的股权(对应注册资本为 386,667.00 元), 转让价格为 17,651,880 元。其中, 拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业(有限合伙)转让持有的安益谱 3.0303%的股权(对应注册资本 219,051.45 元), 转让价格为 10,000,000 元; 拟向苏州京优管理咨询合伙企业(有限合伙)转让持有的安益谱 2.3188%的股权(对应注册资本 167,615.55 元), 转让价格为 7,651,880 元。同时拟与相关方签署《股权转让协议》, 股权转让完成后, 公司将不再持有安益谱的股权。

表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售参股公司股权的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)的规定, 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就, 本次符合归属条件的 8 名激励对象的主体资格合法有效, 本次可归属的限制性股票数量为 69,158 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果: 同意票数为 4 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 董事周振先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生、洪义先生为 2023 年限制性股票与股票期权激励对象, 须回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》。

（八）审议通过《关于公司 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行权条件成就的议案》

根据公司《激励计划草案》的规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划首次授予的股票期权部分第一个行权期的行权条件已经成就，本次符合行权条件的 42 名激励对象的主体资格合法有效，本次可行权的股票期权数量为 398,757 份。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 42 名激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事周振先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生、洪义先生为 2023 年限制性股票与股票期权激励对象，须回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 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行权条件成就的公告》。

（九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划草案》和《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：1、针对 2023 年度第一个归属期：2023 年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，公司层面可以归属的限制性股票的比例为 85.16%；激励对象个人层面绩效考核要求有部分未达标或未完全达标，同时有 11 名激励对象离职不再具备激励对象资格，前述情形导致合计已获授但未归属的限制性股票 196,102 股不得归属，由公司作废。2、针对 2024 年度第二个归属期，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023-2024 年累计营业收入为 5.69 亿元，未达到公司 2023 年限制性股票股权激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核要求的触发值。第二个归属比例为 30%，作废处理本期不得归属的限制性股票 265,260 股。

公司董事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》以及公司《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核、离职等原因不能归属的部分限制性股票合计 461,362 股。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事周振先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生、洪义先生为 2023 年限制性股票与股票期权激励对象，须回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划草案》和《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》，注销部分已授予尚未行权的股票期权的情况如下：1、针对 2023 年度第一个行权期：2023 年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，公司层面可以行权的股票期权的比例 85.16%；激励对象个人层面绩效考核要求有部分未达标或未完全达标，同时有 28 名激励对象离职不再具备激励对象资格，前述情形导致合计已获授但未行权的股票期权 464,643 份不得行权，由公司注销。2、针对 2024 年度第二个行权期，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023-2024 年累计营业收入为 5.69 亿元，未达到公司 2023 年限制性股票股权激励计划首次授予第二个行权期公司业绩考核指标。本期行权比例为 30%，作废处理本期不得行权的股票期权 863,400 份。

公司董事会认为：公司本次注销 2023 年限制性股票激励与股票期权计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销激励对象已获授予但因考核等原因不能行权的部分股票期权合计 1,328,043 份。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事周振先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生、洪义先生为 2023 年限制性股

票与股票期权激励对象，须回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年5月22日15:00-16:30于公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过并需提交股东会审议的以下议案：

1. 《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》；
2. 关于修订部分公司治理制度的议案
 - 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
 - 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 - 2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 - 2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 - 2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - 2.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
 - 2.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
3. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 3.01 《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》
 - 3.02 《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》
 - 3.03 《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》
 - 3.04 《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》

- 3.05 《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》
- 3.06 《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》
- 4. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 4.01 《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》
 - 4.02 《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》
 - 4.03 《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

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