

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-032

广州禾信仪器股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告

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。

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《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称“股权激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

2、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。

3、2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-063），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂雄先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4、公司于 2023 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 15 日在内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 8 月 17 日，公司

披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-067）。

5、2023 年 8 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。2023 年 8 月 23 日，公司披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）以及《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-069）。

6、2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予权益 376.22 万股（份），其中限制性股票 88.42 万股，授予价格为 16.52 元/股；股票期权 287.80 万份，行权价格为 33.04 元/份。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7、2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议，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限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《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》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。监事会对首次授予部分限制性股票/股票期权第一个归属/行权期符合归属/行权条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次注销股票期权的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（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行权的股票期权的情况如下：

（一）针对2023年度第一个行权期

公司层面：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为85.16%，作废比例为14.84%；

个人层面：首次授予股票期权的42名激励对象中，0名激励对象个人考核结果为“优秀”，个人层面比例为100%；21名激励对象个人考核结果为“良好”，个人层面比例为90%；21名激励对象个人考核结果为“合格”，个人层面比例为80%；0名激励对象个人考核结果为“不合格”，个人层面比例为0；28名激励对象因离职，其已获授的股票期权均不得行权。

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。

（二）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年股票期权股权激励计划首次授予第二个行权期公司层面业绩考核要求的触发值。第二个行权比例为30%，注销本期不得行权的股票期权863,400份。

综上，本次注销激励对象已获授予但因考核、离职等原因不能行权的股票期权合计1,328,043份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司经营情况产生重大影响，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废部分已授予但尚未行权的股票期权事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会影响本激励计划的实施。监事会同意注销1,328,043份已授予但尚未行权的股票期权。

五、律师结论性意见

北京大成(广州)律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因和数量符合《管理办法》

以及《激励计划（草案）》的相关规定。

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