证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-041

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限制性 股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 69,158 股。
- 本次股票上市流通总数为 69,158 股。
- 本次股票上市流通日期为 2025 年 6 月 10 日。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属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《关于公司 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、本次激励计划股票归属的具体情况

- 1、归属股份数量：69,158 股
- 2、归属人数：8 名
- 3、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
- 4、激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	蒋米仁	董事	120,000	24,526	20.44%
2	朱辉	核心技术人员	60,000	13,796	22.99%
二、董事会认为需要激励的其他员工（共6人）			146,200	30,836	21.09%
合计			326,200	69,158	21.20%

注：1) 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

2) 本次拟归属的限制性股票为 69,158 股，因个人考核结果、放弃归属及离职原因导致的部分已获授但尚未归属的合计 196,102 股，不得归属，作废失效。

三、本次激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

- 1、本次归属股票的上市流通日：2025 年 6 月 10 日。
- 2、本次归属股票的上市流通数量：69,158 股。
- 3、董事本次归属股票的限售和转让限制

1) 激励对象为公司董事的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2) 激励对象为公司董事的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收

回其所得收益。

3) 在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次股本变动情况

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	70,363,462	69,158	70,432,620

本次股本变动后，实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所于 2025 年 5 月 23 日出具了致同验字（2025）第 440C000140 号《广州禾信仪器股份有限公司验资报告》，对公司股权激励计划第一个归属期的 8 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 5 月 6 日，公司已收到 8 名参与对象缴纳的 2023 年股权激励计划限制性股票第一个归属期认购款项合计人民币 1,142,490.16 元，其中计入股本为 69,158 元，计入资本公积 1,073,332.16 元

2025 年 5 月 30 日，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的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，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的股份登记工作已全部完成。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2025 年第一季度报告，公司 2025 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-7,068,804.09 元，公司 2025 年 1-3 月基本每股收益为-0.10 元/股。本次归属后，以归属后总股本 70,432,620 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年 1-3 月基本每股收益为-0.10 元/股。

本次归属的限制性股票数量为 69,158 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.10%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年6月5日