

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-049

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 行权期行权结果暨股份变动公告

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：

●本次行权股票数量：广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“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的可行权数量为398,757份，行权有效期为2025年5月21日至2025年8月24日（行权日须为交易日）。2025年5月21日至2025年8月24日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为398,757股，占本次可行权总量的100%。

●本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

（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。

(8)2025年4月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》（公告编号：2025-034），公司2023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，拟行权的股票期权为398,757份，可行权人数为42名，

行权价格为33.04元/股，股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，行权安排为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。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。

（9）2025年5月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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自主行权实施公告》（公告编号：2025-038），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年5月21日至2025年8月24日（行权日须为交易日）。行权方式为自主行权，已聘请广发证券作为自主行权主办券商。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	周振	董事长、核心技术人员	86,000	17,577	20.44%
2	高伟	董事	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	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%
7	麦泽彬	核心技术人员	29,000	6,668	22.99%
8	苏海波	核心技术人员	39,000	8,967	22.99%
小计			753,000	157,325	20.89%
二、其他激励对象					
董事会认为应当激励的其他员工 (共34人)			1,101,000	241,432	21.93%
合计			1,854,000	398,757	21.51%

注：1）上表“本次”所指期间范围为截止2025年8月22日。

2）上表“已获授予的股票期权数量”为首次授予的股票期权数量。

3）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。

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

本次可行权人数为 42 人，截至 2025 年 8 月 22 日，共 42 人已完成自主行权。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日

行权股票的上市流通日公司本次采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

(二) 本次行权股票的上市流通数量

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合计行权且完成登记的股票上市流通数量为 398,757 股，本次行权后新增股份均为无限售条件流通股。

(三) 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，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和高级管理人员的，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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《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（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员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。

(四) 本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	69,997,606	398,757	70,396,363
总计	69,997,606	398,757	70,396,363

注：1) 上表“本次变动数”为截止 2025 年 8 月 22 日，公司股票期权累计行权数量。

2) 本次股本变动, 除上述股票期权外, 还涉及 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数量, 归属数量为 69,158 股。因此, 公司 2023 限制性股票第一个归属期及股票期权第一个行权期导致新增股份合计 467,915 股, 总股本变动后为 70,465,521 股。

3) 本次股份变动后, 公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

截止公告披露日, 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已行权完毕且完成股份登记过户 398,757 股。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司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 8 月 26 日