

## **广州禾信仪器股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十次会议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间，于2026年5月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。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》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规定，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《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》**

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），上述交易事项因审计、评估基准日更新至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京中同华资产评估有限公司对上海量羲技术有限公司进行了加期审计、评估。

为推进实施本次交易，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第440A000286号《上海量羲技术有限公司二〇二五年度审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2026）第070227号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第440A023956号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年度备考合并财务报表审阅报告》，并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。

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《上海量羲技术有限公司二 0 二五年度审计报告》、《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告及评估说明》、《广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》。

**(二) 审议通过《关于修订〈广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加期审计、评估的情况，公司就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修改及补充，并编制了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。

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《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日