

证券代码：688622

证券简称：\*ST禾信

公告编号：2026-038

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月26日以邮件方式发出通知，并于2026年6月29日以现场结合通讯形式召开。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）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（致同审字（2026）第440A018658号），公司2023-2025年累计营业收入为6.68亿元，未达到公司本激励计划首次授予第三个归属期公司层面业绩考核要求的触发值。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，首次授予部分第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废失效。第三期归属比例为40%，本次作废处理不得归属的限制性股票合计353,680股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事蒋米

仁回避表决。

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2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2026-039)。

## **(二) 《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》**

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(致同审字(2026)第440A018658号),公司2023-2025年累计营业收入为6.68亿元,未达到公司本激励计划首次授予第三个行权期公司层面业绩考核要求的触发值。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定,第三个行权期行权比例为40%,本激励计划激励对象第三个行权期剩余的股票期权均需由公司注销,本次注销不得行权的股票期权1,151,200份。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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。关联董事周振、陆万里、蒋米仁、高伟、陈梓婷回避表决。

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2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2026-039)

## **(三) 《关于调整并签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》**

为提高公司资产利用效率,实现股东利益最大化,公司与广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心就双方前期约定的房屋租赁合同之租赁期限、租金及支付方式等核心条款作出调整。

公司本次对房屋租赁合同项下的租赁期限及物业管理费收取标准等核心条款予以调整,系结合承租方实际经营状况与业务发展需求作出的市场化安排,具

备商业必要性与合理性。本次交易调整定价公允、程序合规，不存在利益输送等情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不影响公司独立性，公司主营业务亦不会对关联方形形成依赖。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、高伟回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整并签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年6月30日