

证券代码：688622

证券简称：\*ST禾信

公告编号：2026-039

## 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

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2026年6月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，根据《广州禾信仪器股份有限公司2023年限制性股票与股票期权股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，现将有关事项公告如下：

### 一、本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。

8、2025年4月30日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-029）、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）、《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条件成就的公告》（公告编号：2025-031）、《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-032）、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2025-033）、《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）、《广州禾信仪器股份有限公司监事会关于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名单的核查意见》、《广州禾信仪器股份有限公司监事会关于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名单的核查意见》。

9、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），本次采用自主行权模式，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。本次符合行权条件的激励对象共42名，可行权数量为398,757份。2025年5月16日，公司披露了《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）。

10、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，本次归属股票的上市流通日为2025年6月10日，上市流通数量为69,158股。2025年6月5日，公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-041）。

11、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，公司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%，行权后新增股份均为无限售条件流通股。2025年8月26日，公司披露了《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行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-049）。

12、2026年6月29日，公司召开了第四届董事会第十二会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了前述事项。

## 二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划》及《广州禾信仪器股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票及注销股票期权的具体情况如下：

### （一）本次作废限制性股票的具体情况

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《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。

### （二）本次注销股票期权的具体情况

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《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。

### **三、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响**

本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

董事会薪酬与考核委员会认为：公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **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，公司就本次作废及注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次作废及注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

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