

证券代码：688622

证券简称：*ST禾信

公告编号：2026-042

广州禾信仪器股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》等议案。根据公司2023年股票期权激励计划等规定，该计划第三个行权期未达成公司层面业绩考核指标，董事会同意对第三个行权期内已授予尚未行权的股票期权予以注销。具体内容详见公司于2026年6月30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）。

公司近期已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

公司本次股票期权注销事宜符合《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》《广州禾信仪器股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《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》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，流程合规。本次股票期权注销事宜，不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年7月7日