

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司
2021年年度股东大会会议材料



二〇二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	6
2021 年年度股东大会会议议案.....	9
关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	10
关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	11
关于 2021 年度财务决算报告的议案.....	12
关于 2022 年度财务预算报告的议案.....	19
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	21
关于 2021 年年度利润分配方案的议案.....	22
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案.....	23
关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案.....	24
关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案.....	25
关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案.....	27
关于修订公司治理制度的议案.....	29
关于修订《监事会议事规则》的议案.....	31
关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案.....	32
关于选举第三届董事会非独立董事的议案.....	33
关于选举第三届董事会独立董事的议案.....	34
关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	35
2021 年度董事会工作报告.....	36
2021 年度监事会工作报告.....	44

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022

年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 15 点 00 分
- (二) 现场会议地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
- (三) 会议召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长周振先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- (六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议本次会议议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
9.00	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
9.01	《独立董事津贴标准》
9.02	《非独立董事薪酬方案》
10	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
11.00	《关于修订公司治理制度的议案》
11.01	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
11.02	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
11.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
11.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
11.06	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.07	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
13	《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》
累积投票议案	

14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01	选举周振先生为第三届董事会非独立董事
14.02	选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事
14.03	选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事
14.04	选举高伟先生为第三届董事会非独立董事
14.05	选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事
14.06	选举洪义先生为第三届董事会非独立董事
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01	选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事
15.02	选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事
15.03	选举陈明先生为第三届董事会独立董事
16.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01	选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事
16.02	选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对本次议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议

(十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

广州禾信仪器股份有限公司

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会撰写了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

附件 1：《2021 年度董事会工作报告》

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案二：

广州禾信仪器股份有限公司

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会撰写了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

附件 2：《2021 年度监事会工作报告》

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022年5月19日

议案三：

广州禾信仪器股份有限公司
关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

一、2021 年度财务报表的编制情况

根据公司 2021 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2021 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流状况。

现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

二、2021 年度公司合并报表范围

母公司：广州禾信仪器股份有限公司

本期纳入合并范围的公司主体：

公司名称	注册地	业务性质	持股比例%	
			直接	间接
昆山禾信质谱技术有限公司	中国昆山	研发、销售和相关技术服务	100.00	--
北京禾信科学仪器有限公司	中国北京	销售及相关技术服务	100.00	--
广州禾信创智科技有限公司	中国广州	研发及技术服务	100.00	--
广州禾信康源医疗科技有限公司	中国广州	研发、生产和销售	74.00	--
广州禾信智慧医疗科技有限公司	中国广州	研发	--	59.20
广州康源至善科技有限公司	中国广州	销售及相关技术服务	--	74.00
北京海创科学仪器有限公司	中国北京	销售及相关技术服务	70.00	--
上海临谱科学仪器有限公司	中国上海	销售及相关技术服务	51.00	--
台州大谱科技有限公司	中国台州	销售及相关技术服务	100.00	--
山西大谱科技有限公司	中国太原	销售及相关技术服务	67.00	--
长沙禾信科技有限公司	中国长沙	销售及相关技术服务	--	70.00

三、主要财务指标及数据

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	同比变动	变动比例
营业收入	46,423.73	31,227.21	15,196.52	48.66%
归属于母公司股东的净利润	7,857.47	6,945.40	912.07	13.13%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,433.00	5,171.90	-738.90	-14.29%
经营活动产生的现金流量净额	1,492.89	6,408.71	-4,915.82	-76.71%
毛利率	51.67%	64.47%	-12.80%	-
	2021年末	2020年末	同比变动	变动比例
资产总额	93,139.52	54,997.93	38,141.59	69.35%
股东权益合计	59,328.25	24,652.48	34,675.77	140.66%
归属于母公司股东权益合计	60,512.28	25,062.47	35,449.81	141.45%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	8.64	4.77	3.87	81.13%
合并资产负债率	36.30%	55.18%	-18.88%	-

四、财务状况分析

1. 主要资产分析

截至2021年12月31日，公司资产总额93,139.52万元，同比增加38,141.59万元，增幅69.35%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		同比变动	变动比例
	金额	比例	金额	比例		
流动资产合计	65,078.51	69.87%	39,590.75	71.99%	25,487.76	64.38%
其中：货币资金	34,014.91	36.52%	16,956.72	30.83%	17,058.19	100.60%
应收票据	1,129.58	1.21%	349.76	0.64%	779.82	222.96%
应收账款	10,946.93	11.75%	8,101.20	14.73%	2,845.73	35.13%
预付账款	2,729.41	2.93%	1,487.82	2.71%	1,241.59	83.45%

项 目	2021年12月31日		2020年12月31日		同比变动	变动比例
	金额	比例	金额	比例		
其他应收款	1,850.57	1.99%	1,682.88	3.06%	167.69	9.96%
存 货	13,668.48	14.68%	10,176.09	18.50%	3,492.39	34.32%
合同资产	437.24	0.47%	394.60	0.72%	42.64	10.81%
其他流动资 产	301.40	0.32%	441.69	0.80%	-140.29	-31.76%
非流动资产合计	28,061.02	30.13%	15,407.19	28.01%	12,653.83	82.13%
其中:固定资产	19,977.64	21.45%	5,128.02	9.32%	14,849.62	289.58%
在建工程	1,318.32	1.42%	7,988.44	14.52%	-6,670.12	-83.50%
资产总计	93,139.52	100.00%	54,997.93	100.00%	38,141.59	69.35%

2021 年末流动资产总额 65,078.51 万元，同比增加 25,487.76 万元，增幅 64.38%，主要变动分析：

(1) 货币资金同比增幅 100.60%，主要系公司报告期内完成 IPO 发行，募集资金到账所致。

(2) 应收账款、应收票据同比增幅分别为 35.13%、222.96%，主要原因系销售规模的扩大导致应收账款、应收票据有所增长。

(3) 预付账款同比增幅 83.45%，主要原因系受疫情影响，提前备货，且基于未能实现规模化采购，供应商未能给予较好的信用期导致预付款项增加。

(4) 存货同比增幅 34.32%，主要原因系公司销售规模增长，提前备货导致存货增加。

2021 年末非流动资产总额为 28,061.02 万元，占资产总额的 30.13%，同比增长 12,653.83 万元，增幅 82.13%。主要变动分析：

(1) 固定资产同比增幅 289.58%，在建工程同比减幅 83.50%，主要原因系公司质谱产业基地于本年投入使用，导致固定资产增加、在建工程减少。

2. 主要负债分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 33,811.27 万元，同比增加 3,465.82 万元，增幅 11.42%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2021年12月31日		2020年12月31日		同比变动	变动比例
	金额	比例	金额	比例		
流动负债合计	25,485.70	75.38%	23,098.01	76.12%	2,387.69	10.34%
其中：短期借款	7,300.71	21.59%	6,303.30	20.77%	997.41	15.82%
应付账款	6,049.67	17.89%	3,007.26	9.91%	3,042.41	101.17%
合同负债	5,305.18	15.69%	8,190.26	26.99%	-2,885.08	-35.23%
应付职工薪酬	2,966.42	8.77%	2,294.95	7.56%	671.47	29.26%
应交税费	1,063.56	3.15%	1,648.04	5.43%	-584.48	-35.47%
其他应付款	1,311.73	3.88%	1,134.79	3.74%	176.94	15.59%
非流动负债合计	8,325.57	24.62%	7,247.44	23.88%	1,078.13	14.88%
其中：预计负债	620.52	1.84%	888.75	2.93%	-268.23	-30.18%
递延收益	4,013.20	11.87%	3,187.96	10.51%	825.24	25.89%
长期借款	3,500.09	10.35%	2,895.74	9.54%	604.35	20.87%
长期应付款	175.00	0.52%	275.00	0.91%	-100.00	-36.36%
负债总计	33,811.27	100.00%	30,345.45	100.00%	3,465.82	11.42%

2021 年末流动负债总额 25,485.70 万元，比去年同期增加 2,387.69 万元，增幅 10.34%，主要原因分析：

(1) 应付账款同比增幅 101.17%，主要原因系公司采购规模的扩大及产业园基地的持续投入导致应付账款增加明显。

(2) 合同负债同比减幅 35.23%，主要系受疫情影响，适度放宽了客户的信用政策所致。

2021 年末非流动负债总额 8,325.57 万元，同比增加 1,078.13 万元，增幅 14.88%，主要原因分析：

(1) 预计负债同比减幅 30.18%，主要原因系销售产品结构发生变化导致计提售后服务费用减少所致。

(2) 长期应付款同比减幅 36.36%，主要系公司融资租赁事项正常付款所致。

3. 所有者权益分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 59,328.25 万元，同比增加 34,675.77 万元，增幅 140.66%。主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2021年12月31日		2020年12月31日		同比变动	变动比例
	金额	比例	金额	比例		
股本	6,999.76	11.80%	5,249.76	21.30%	1,750.00	33.33%
资本公积	27,409.89	46.20%	1,567.55	6.36%	25,842.34	1,648.58%
盈余公积	2,707.37	4.56%	1,747.31	7.09%	960.06	54.95%
未分配利润	23,395.26	39.43%	16,497.85	66.92%	6,897.41	41.81%
少数股东权益	-1,184.03	-2.00%	-409.99	-1.66%	-774.04	不适用
所有者权益总计	59,328.25	100.00%	24,652.48	100.00%	34,675.77	140.66%

主要变动分析：

股本、资本公积同比增幅分别为 33.33%、1,648.58%，主要系公司 2021 年完成 IPO 发行所致；未分配利润同比增幅 41.81%，主要系公司 2021 年经营积累。

五、经营成果分析

2021 年，公司实现营业收入 46,423.73 万元，同比增加 15,196.52 万元，增幅 48.66%；实现税后净利润 6,890.43 万元，同比增加 363.90 万元，增幅 5.58%。

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比变动	变动比例
一、营业收入	46,423.73	31,227.21	15,196.52	48.66%
减：营业成本	22,437.73	11,093.74	11,343.99	102.26%
销售费用	9,641.28	7,000.54	2,640.74	37.72%
管理费用	4,197.32	2,597.60	1,599.72	61.58%
研发费用	5,052.70	3,487.46	1,565.24	44.88%
财务费用	305.89	216.28	89.61	41.43%
加：信用减值损失	-415.18	-612.86	197.68	不适用
二、营业利润	8,249.78	8,087.92	161.86	2.00%
三、利润总额	8,182.57	8,082.71	99.86	1.24%
减：所得税	1,292.14	1,556.19	-264.05	-16.97%
四、净利润	6,890.43	6,526.53	363.90	5.58%

1. 营业收入分析

报告期内，公司营业收入同比增幅 48.66%，原因系：环境监测领域业务持续向好，公司持续深耕挖掘客户及积极开拓市场、布局新业务模式，同时加强新产品研发及加快产品升级迭代，保持产品核心竞争力，业务量逐年增加。

营业成本同比增幅 102.26%，导致毛利率同比下降 12.80%。主要原因系：随着销售规模的扩大，营业成本有所增加；随着公司总包项目的增加，毛利率有所下降，成本相应增加。

2. 期间费用分析

2021 年度期间费用总额 19,197.19 万元，比 2020 年度增加 5,895.31 万元，同比增幅 44.32%。

(1) 销售费用同比增幅 37.72%，主要原因系公司强化市场开拓，加大了市场投入力度。

(2) 管理费用同比增幅 61.58%，主要原因系随着公司规模扩大，完善内部组织管理架构，管理员工数量增加。

(3) 研发费用同比增幅 44.88%，主要原因系公司持续加大了对研发的投入。

(4) 财务费用同比增幅 41.43%，主要原因系贷款平均余额增加所致。

六、现金流量分析

2021 年，公司现金及现金等价物净增加额为 16,981.50 万元，同比增加 13,301.83 万元，同比增幅 361.50%；期末现金及现金等价物余额为 33,620.28 万元。

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比变动	变动比例
一、经营活动产生的现金流量净额	1,492.89	6,408.71	-4,915.82	-76.71%
经营活动现金流入量	55,043.01	36,992.83	18,050.18	48.79%
经营活动现金流出量	53,550.12	30,584.12	22,966.00	75.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,082.28	-7,876.07	-5,206.21	不适用
投资活动现金流入量	39,946.15	14,282.64	25,663.51	179.68%
投资活动现金流出量	53,028.43	22,158.71	30,869.72	139.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	28,570.89	5,147.03	23,423.86	455.09%
筹资活动现金流入量	39,455.41	12,125.47	27,329.94	225.39%
筹资活动现金流出量	10,884.52	6,978.44	3,906.08	55.97%
现金及现金等价物净增加额	16,981.50	3,679.67	13,301.83	361.50%

1. 经营活动产生现金流量分析

(1) 经营活动现金流入量同比增幅 48.79%，主要原因系销售业务量增加带来的回款增加。

(2) 经营活动现金流出量同比增幅 75.09%，主要原因系：1) 推出新品较多，提前备货，且基于未能实现规模化采购，供应商未能给予较好的信用期导致采购支出增加；2) 2021 年度公司继续加强研发投入、强化市场开拓及完善内部组织管理架构，研发人员、技术人员及行政管理人员有较大幅度增加，导致运营成本增加。

2. 投资活动产生现金流量分析

(1) 投资活动现金流入量同比增幅 179.68%，主要原因系 IPO 发行募集及自有闲置资金用于购买理财产品，赎回投资理财本金和获取理财收益增加。

(2) 投资活动现金流出量同比增幅 139.31%，主要原因系公司本年内对广州质谱产业化基地持续投入，同时在昆山也开始投资新的产业园。

3. 筹资活动产生现金流量分析

(1) 筹资活动现金流入量同比增幅 225.39%，主要原因系公司完成了 IPO 发行，吸收投资的现金流增加。

(2) 筹资活动现金流出量同比增幅 55.97%，主要原因系公司归还银行贷款本金和偿付利息。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案四：

广州禾信仪器股份有限公司 关于 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

基于2021年公司的经营情况，结合2022年宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素综合分析判断，公司制定了2022年度财务预算目标，并在此基础上制定了对应措施。

一、2022年度财务预算目标

2022年度经营目标：实现营业收入增长。

二、完成2022年度财务预算目标的措施

1、加大营销力度，探索新模式，积极拓展市场，优化产业布局，不断扩大市场占有率；

2、加大研发投入，不断丰富产品线，提升技术创新能力和核心竞争力，提高产品附加值；

3、强化财务管理，规范全面预算管理，促进降本增效常态化；

4、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

5、加强人才引进和培养力度，健全考核激励机制，提高员工积极性和责任意识，激发企业活力。

三、特别提示

上述预算为公司2022年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该预算计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案五：**广州禾信仪器股份有限公司****关于 2021 年年度报告及其摘要的议案****各位股东及股东代理人：**

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格按照2021年年度报告的格式要求，编制了2021年年度报告及其摘要，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案六：**广州禾信仪器股份有限公司****关于 2021 年年度利润分配方案的议案****各位股东及股东代理人：**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 69,997,606 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,899,593.02 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 15.14%；2021 年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案七:

广州禾信仪器股份有限公司

关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人:

公司独立董事已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定编制了 2021 年度独立董事述职报告。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案八：

广州禾信仪器股份有限公司

关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2022年度具体审计费用。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案九：

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责，特制订本公司董事 2022 年度薪酬标准方案。

一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2022年度在任的董事

适用期限： 2022年1月1日-12月31日

二、董事薪酬标准

（一）独立董事津贴标准

公司第二届董事会换届前独立董事津贴为5万元/年/人（税前），换届后独立董事津贴调整为6万元/年/人（税前），按月发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

三、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表 2022 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案十：

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，特制订本公司监事 2022 年度薪酬标准方案。

一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司 2022 年度在任的监事

适用期限：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

二、监事薪酬标准

在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

三、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、在公司领取薪酬的监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表 2022 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022年5月19日

议案十一：

广州禾信仪器股份有限公司 关于修订公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司治理，提升合规运作水平，完善法人治理结构，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

11.01. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

11.02. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》。

11.03. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

11.04. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

11.05. 关于修订《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利润分配管理制度》。

11.06. 关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

11.07. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案十二：**广州禾信仪器股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案****各位股东及股东代理人：**

为进一步规范公司治理，提升合规运作水平，完善法人治理结构，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

本议案已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022年5月19日

议案十三：

广州禾信仪器股份有限公司

关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）定位为医疗健康领域质谱仪研发、生产、销售，是公司在医疗领域的重要战略布局。鉴于质谱仪具有研发周期长、投入大等特点，禾信康源于 2017 年成立，目前正处于加强研发投入、突破关键技术及加大市场推广、打开医疗市场的关键期，资金需求较大，为进一步缓解禾信康源资金压力，促进其产品研发及业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟增加向禾信康源提供财务资助的额度至不超过 7,500 万元，并将借用期限延长至 2025 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时提请股东大会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

公司持有禾信康源 74%的股权，为禾信康源控股股东。公司董事、副总经理高伟先生持有禾信康源 26%的股权，其因个人资金原因未能按照现持有的股权比例同比例提供财务资助，但按 26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高伟先生系公司关联方，本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

本议案已经公司第二届董事会第四十次会议以及第二届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案十四：

广州禾信仪器股份有限公司

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期于近日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名周振先生、傅忠先生、陆万里先生、高伟先生、罗德耀先生、洪义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。各候选人简历详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。第三届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案十五：

广州禾信仪器股份有限公司

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期于近日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈明先生为会计专业人员。公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。各候选人简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。第三届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案十六：

广州禾信仪器股份有限公司

关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期于近日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

经监事会对公司第三届监事会监事候选人任职资格的审查，同意提名梁传足先生、申意化先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。第三届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022年5月19日

附件 1:**广州禾信仪器股份有限公司****2021 年度董事会工作报告**

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

第一部分 2021年工作回顾**一、2021年度公司总体经营情况**

报告期内，公司主动发挥自身优势，紧抓市场机遇，积极开拓新模式、综合项目，全力抢占市场，全年实现营业收入 46,423.73 万元，同比增长 48.66%；实现归属于母公司股东的净利润 7,857.47 万元，同比增长 13.13%。

二、2021年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责，公司第二届董事会现有董事 9 名，其中，独立董事 3 名，非独立董事 6 名。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会和股东大会会议情况**1. 董事会会议情况：**

报告期内，共召开了董事会会议 15 次，审议了议案 53 项。具体情况如下：

（1）2021 年 1 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》共 1 项议案。

(2) 2021年3月8日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

(3) 2021年4月15日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资建设“飞行时间液(气)质联用质谱仪关键技术攻关及产业化”项目的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》共2项议案。

(4) 2021年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》、《关于2018年1月1日至2020年12月31日财务报表的议案》、《关于原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》、《关于同意刘仲厚辞去内审经理职务并聘任刘志聪为内审经理的议案》共4项议案。

(5) 2021年5月10日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于补充确认公司向下属公司提供财务资助暨关联担保的议案》、《关于公司向子公司上海临谱提供财务资助的议案》共2项议案。

(6) 2021年5月18日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021年1-3月财务报表的议案》共1项议案。

(7) 2021年6月1日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》、《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度审计委员会履职报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度财务预算报告的议案》、《关于2020年度暂不进行利润分配的议案》、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》、《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬标准的议案》、《关于对2018年1月1日至2020年12月31日期间关联交易予以确认的议案》、《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于公司及子公司

使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司及下属公司间互相提供财务资助暨关联担保的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》共 17 项议案。

(8) 2021 年 6 月 11 日, 公司召开了第二届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》共 2 项议案。

(9) 2021 年 7 月 8 日, 公司召开了第二届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》、《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于公司向子公司禾信康源提供财务资助暨关联担保的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》共 4 项议案。

(10) 2021 年 7 月 16 日, 公司召开了第二届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于同意部分高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》共 1 项议案。

(11) 2021 年 8 月 16 日, 公司召开了第二届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于公司 2021 年 4-6 月财务报表的议案》、《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

(12) 2021 年 9 月 6 日, 公司召开了第二届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》共 1 项议案。

(13) 2021 年 9 月 27 日, 公司召开了第二届董事会第三十三次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》共 1 项议案。

(14) 2021 年 10 月 25 日, 公司召开了第二届董事会第三十四次会议, 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目的议案》、《关于公

司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》、《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》、《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》共 7 项议案。

(15) 2021 年 11 月 29 日, 公司召开了第二届董事会第三十五次会议, 审议通过了《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》、《关于聘任钟美芬为证券事务代表的议案》、《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》、《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》共 5 项议案。

2. 股东大会会议情况

报告期内, 共召开了股东大会 7 次, 形成了 31 个决议项, 具体情况如下:

(1) 2021 年 3 月 23 日, 公司召开了 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》共 1 项议案。

(2) 2021 年 4 月 30 日, 公司召开了 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于投资建设“飞行时间液(气)质联用质谱仪关键技术攻关及产业化”项目的议案》共 1 项议案。

(3) 2021 年 6 月 21 日, 公司召开了 2020 年年度股东大会, 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于 2020 年度暂不进行利润分配的议案》、《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》、《关于 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报表的议案》、《关于原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》、《关于对 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间关联交易予以确认的议案》、《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案》、《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2021 年薪酬标准的议案》、《关于公司拟向中信银行申请授信额度

及关联担保的议案》、《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于补充确认公司向下属公司提供财务资助暨关联担保的议案》、《关于公司及下属公司间互相提供财务资助暨关联担保的议案》共 22 项议案。

(4) 2021 年 7 月 23 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》、《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》、《关于公司向子公司禾信康源提供财务资助暨关联担保的议案》共 3 项议案。

(5) 2021 年 8 月 31 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》共 1 项议案。

(6) 2021 年 11 月 16 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》共 1 项议案。

(7) 2021 年 12 月 16 日，公司召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》、《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》共 2 项议案。

(二) 董事、高管人员变动情况

2021 年董事、高管变化情况如下表：

序号	岗位	变动情况	变动原因
1	非独立董事	刘勇	因个人原因辞职
2	监事	孙浩森	因个人原因辞职
3	非独立董事	高伟	补选
4	监事	梁传足	补选
5	副总经理	邵奇明	因个人原因辞职

注：副总经理邵奇明先生的辞职自2022年1月5日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起生效。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，公司共召开审计委员会会议 12 次、战略委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委员会根据法律法规及各委员会的议事规则，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。

（四）独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会和各专门委员会会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）投资者关系管理

公司非常重视投资者管理工作，2021 年公司严格按照《投资者关系管理制度》执行相关工作，设定了对外联络邮箱及投资者咨询电话，并指定了联络人。公司合理、妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，积极通过询价路演、网上路演、线上视频会议等方式增进与投资者交流、扩大对公司的宣传，并切实做好未公开信息的保密工作；及时更新公司网站相关信息，以便投资者快捷、全面地获取公司信息；自公司在科创板上市以来，每月定期披露投资者关系活动记录表，以便投资者了解公司最新的投关情况。

（六）信息披露和内幕信息管理

2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露风险，确保每次对外披露的公告等信息内容真实、准确、完整；同时加强内幕信息知情人管理，做好未公开信息的保密工作，切实提高公

司规范运作水平和透明度。

第二部分 2022年工作计划

2022年，公司将继续围绕既定的发展战略和方向，加大技术和产品研发投入，探索新模式，积极开拓市场，不断提高市场占有率，同时持续做好内部各项经营管理提升工作，确保公司持续、健康、稳定发展。

一、研发及产品计划

在技术研发方面，公司继续以技术创新为驱动，坚持自主研发与合作研发相结合，努力实现关键核心技术的突破；优化研发流程，重视研发团队建设，优化人才梯队；积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈，紧抓市场风向，在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效的互动机制；推动建设以客户需求为导向的新产品开发模式，聚焦产品质量管理，提升产品质量。

二、营销管理计划

公司继续深耕环境监测领域的销售渠道，同时加大布局医疗、实验室等领域。在人才培养方面，公司将以市场为导向，建立科学、高效的市场营销体系和队伍，持续强化销售和服务团队专业素质、业务融合建设，不断加强销售人员专业能力，提升销售人员市场拓展能力。

三、募投项目计划

公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，并随着募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产线产能，全面提升研发能力、生产经营效率和市场响应速度。

四、人才队伍建设计划

公司高度重视人才队伍建设，将持续优化员工薪酬福利体系及人才激励政策，留住优秀人才；同时积极引入国内外高层次专业技术人才，建设具有现代化企业管理水平的人才梯队；公司将不断完善人才培养机制，输出研究型、应用型人才，实现人力资源的可持续发展。

五、企业管理计划

公司将进一步加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司实际情况，进一步规范公司运作的机制和流程，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，从而提高公司内部管理效率。

2021 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，公司一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

特此报告！

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年5月19日

附件 2:**广州禾信仪器股份有限公司****2021 年度监事会工作报告**

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况：

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，共召开 12 次会议，共审议 35 项议案，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 13 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过以下事项：

(1) 《关于前期会计差错更正的议案》。

2、2021 年 3 月 8 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过以下事项：

(1) 《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》。

3、2021 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过以下事项：

(1) 《关于 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报表的议案》；

(2) 《关于原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》。

4、2021 年 5 月 10 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过以下事项：

(1) 《关于补充确认公司向下属公司提供财务资助暨关联担保的议案》；

(2) 《关于公司向子公司上海临谱提供财务资助的议案》。

5、2021 年 5 月 18 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过以下事项：

(1) 《关于公司 2021 年 1-3 月财务报表的议案》。

6、2021年6月1日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于2020年度财务决算报告的议案》；
- (3) 《关于2021年度财务预算报告的议案》；
- (4) 《关于2020年度暂不进行利润分配的议案》；
- (5) 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；
- (6) 《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》；
- (7) 《关于公司监事2021年薪酬标准的议案》；
- (8) 《关于对2018年1月1日至2020年12月31日期间关联交易予以确认的议案》；
- (9) 《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》；
- (10) 《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》；
- (11) 《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》；
- (12) 《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》；
- (13) 《关于公司及下属公司间互相提供财务资助暨关联担保的议案》。

7、2021年6月11日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》；
- (2) 《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》。

8、2021年7月8日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》；
- (2) 《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》；
- (3) 《关于公司向子公司禾信康源提供财务资助暨关联担保的议案》。

9、2021年8月16日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于公司2021年4-6月财务报表的议案》；
- (2) 《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》；

10、2021年9月27日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

11、2021年10月25日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于公司2021年第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；
- (3) 《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》；
- (4) 《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。

12、2021年11月29日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过以下事项：

- (1) 《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》；
- (2) 《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》；
- (3) 《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、募集资金管理、关联交易情况等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

- (一) 公司依法运作情况

2021年，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员的职务行为进行了监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，勤勉忠实地履行其职责，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2021年度公司及子公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度较为健全，财务运作规范，执行情况良好，运行正常，无重大遗漏和虚假记载。报告期内，公司在财务、投资等方面的管理均符合国家相关法律、法规、规章、监管部门的规定，并且符合公司的发展战略。

（三）募集资金的使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司监事会共审议16项关联担保事项，关联担保事项系出于经营发展需要，符合公司整体利益，不存在异常关联交易，不存在损害公司及股东

利益的情形。

三、2022年的工作计划

2022年，公司监事会将围绕公司2022年的经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

2、继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

3、以财务监督为核心，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，重点围绕公司募集资金使用、对外担保、关联交易等事项的监督，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

4、列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和保证各项决策程序的合法合规性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责。

5、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2022年，监事会将积极适应公司的发展的新要求，拓展工作思路，忠实、勤勉地履行监督职责，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益，为促进公司的良性发展积极建言献策。

特此报告！

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022年5月19日