

# 广州禾信仪器股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广州禾信仪器股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：禾信仪器

股票代码：688622

信息披露义务人：傅忠

住所及通讯地址：广东省广州市越秀区

股份变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》到期不再续签所引起，所持有公司的股份不再合并计算，不涉及持股数量的变动。

简式权益变动报告书签署日期：2024 年 12 月 31 日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州禾信仪器股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州禾信仪器股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明 .....	1
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动的目的及持股计划 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	7
第六节 其他重要事项 .....	8
第七节 备查文件 .....	10

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	傅忠
禾信仪器/上市公司/公司	指	广州禾信仪器股份有限公司
共青城同策	指	共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）
一致行动协议	指	周振、傅忠签署的《关广州禾信仪器股份有限公司的一致行动协议》
一致行动协议补充协议	指	周振、傅忠签署的《关广州禾信仪器股份有限公司的一致行动人协议之补充协议》
本次权益变动	指	《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》期限届满，一致行动人关系终止
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	广州禾信仪器股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法（2020年修订）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

姓名	傅忠
性别	男
身份证号码	44010219671226****
国籍	中国
住所及通讯地址	广东省广州市越秀区
职务	无
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第三节 权益变动的目的及持股计划

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动是由于周振与傅忠原签署的《一致行动协议》到期终止并不再续签所致。

2016年1月1日，周振先生、傅忠先生作为公司的控股股东、实际控制人及一致行动人签署了《广州禾信分析仪器有限公司一致行动协议》，并于2019年1月1日续签了《一致行动协议》，约定双方应当在决定公司董事会或者股东大会事项时，共同行使公司董事或股东权利，特别是当行使董事或股东的召集权、提案权、表决权时采取一致行动；若双方在董事会、股东大会上就某些事项无法达成一致时，应当按照周振的意见进行决策。

2019年8月27日，周振先生、傅忠先生签署《补充协议》，约定《一致行动协议》有效期为六年，有效期届满后，各方如无异议，自动延期三年。

《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》到期后，信息披露义务人与周振不再构成一致行动关系，信息披露义务人与周振所持有的公司股份不再合并计算。傅忠持有公司 9,465,447 股，占公司总股本的比例为 13.52%。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内持股计划

截至本报告披露日，公司未收到信息披露义务人的增持或减持上市公司股份的计划，在未来12个月内不排除增持或减少其所持有的上市公司股份的可能。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

信息披露义务人傅忠先生承诺，自一致行动协议解除之日起12个月内，不主动减持本人持有的上市公司股份。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动是由于周振与傅忠签署的《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》到期终止并不再续签所致。

原《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》于 2024 年 12 月 31 日到期后不再续签，公司实控人周振与傅忠于《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》到期后自动解除一致行动人关系。公司确认各方的一致行动关系于 2024 年 12 月 31 日到期后解除，公司控制权结构由周振与傅忠共同控制变更周振单一控制。

本次权益变动前，信息披露义务人与周振合计控制公司 43.02% 的股权。

本次权益变动后，信息披露义务人与周振持有的公司股份不再合并计算。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人与周振为一致行动人，周振直接持有公司股份数量 14,609,675 股，占公司总股本的 20.87%，通过共青城同策控制公司股份数量 6,040,000 股，占公司总股本的 8.63%，合计持有公司股份数量 20,649,675 股，占公司总股本的 29.50%。信息披露义务人直接持有公司股份数量 9,465,447 股，占公司总股本的 13.52%，信息披露义务人与周振、共青城同策合计持有公司股份 43.02% 的股份。

本次权益变动后，一致行动关系到期解除，信息披露义务人与周振不再为一致行动人，与周振、共青城同策持有的公司股份不再合并计算。信息披露义务人直接持有公司股份数量 9,465,447 股，占公司总股本的 13.52%。

### 三、信息披露义务人所持上市公司的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前6个月内，除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖禾信仪器股票的行为。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备案文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书文本；
- 3、《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》；
- 4、《关于不谋求上市公司实际控制人地位的承诺函》；
- 5、《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》；
- 6、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及禾信仪器董事会办公室。

### 信息披露义务人声明：

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：傅忠

---

傅 忠

签署日期：2024 年 12 月 31 日

附表： 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州禾信仪器股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市黄埔区新瑞路16号
股票简称	禾信仪器	股票代码	688622
信息披露义务人名称	傅忠	信息披露义务人住所地	广东省广州市越秀区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (一致行动关系到期解除, 持股比例不再合并计算。)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>普通股A股</u> 本次权益变动前, 信息披露义务人与一致行动人周振合计持有公司股份24,679,122股, 占公司总股本的比例为43.02%。		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类: <u>普通股A股</u> 本次权益变动后, 信息披露义务人与周振、共青城同策持有的公司股份不再合并计算; 信息披露义务人合计持有公司股份9,465,447股, 占公司总股本的比例为13.52%。 本次权益变动系《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》到期, 一致行动关系自动解除所致, 一致行动人股份数量不再合并计算, 不涉及信息披露义务人持有公司股份数量和比例的变动。		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：2024年12月31日</p> <p>方式：《一致行动协议》及《一致行动协议补充协议》于2024年12月31日到期且不再续签，周振、傅忠自动解除一致行动关系。</p>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>（截至本报告披露日，公司未收到信息披露义务人的增持或减持上市公司股份的计划，在未来12个月内不排除增持或减少其所持有的上市公司股份的可能。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。）</p>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：傅忠

---

傅 忠

签署日期：2024 年 12 月 31 日