

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-024

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年4月26日以邮件方式发出通知，并于2025年4月29日以现场加通讯形式召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事3名，实到监事3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》”）规定，本次会议的召开以及会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

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2025年第一季度报告的格式要求，编制了2025年第一季度报告。

监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

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《2025

年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

公司拟转让持有的安益谱 5.3491%的股权（对应注册资本为 386,667.00 元），转让价格为 17,651,880 元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华大松禾”）转让持有的安益谱 3.0303%的股权（对应注册资本 219,051.45 元），转让价格为 10,000,000 元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）转让持有的安益谱 2.3188%的股权（对应注册资本 167,615.55 元），转让价格为 7,651,880 元。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

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《关于出售参股公司股权的公告》。

（三）审议通过《关于公司 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符合归属条件的议案》

监事会认为：根据公司《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）》（以下简称“《激励计划草案》”）的规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的8名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为69,158股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的8名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于公司 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行权条件成就的议案》

监事会认为：根据公司《激励计划草案》的规定，公司本次激励计划首次授予的股票期权部分第一个行权期的行权条件已经成就，本次符合行权条件的42名激励对象的主体资格合法有效，本次可行权的股票期权数量为398,757份。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的42名激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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行权条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划草案》和《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：1、针对2023年度第一个归属期：2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，公司层面可以归属的限制性股票的比例为85.16%；激励对象个人层面绩效考核要求有部分未达标或未完全达标，同时有11名激励对象离职不再具备激励对象资格，前述情形导致合计已获授但未归属的限制性股票196,102股不得归属，由公司作废。2、针对2024年度第二个归属期，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023-2024年累计营业收入为5.69亿元，未达到公司2023年限制性股票股权激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核要求的触发值。第二个归属比例为30%，作废处理本期不得归属的限制性股票265,260股。

公司本次作废2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票符合《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》以及公司《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已

获授予但因考核、离职等原因不能归属的部分限制性股票合计461,362股。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划草案》和《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，注销部分已授予尚未行权的股票期权的情况如下：1、针对2023年度第一个行权期：2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，公司层面可以行权的股票期权的比例85.16%；激励对象个人层面绩效考核要求有部分未达标或未完全达标，同时有28名激励对象离职不再具备激励对象资格，前述情形导致合计已获授但未行权的股票期权464,643份不得行权，由公司注销。2、针对2024年度第二个行权期，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023-2024年累计营业收入为5.69亿元，未达到公司2023年限制性股票股权激励计划首次授予第二个行权期公司业绩考核指标。本期行权比例为30%，作废处理本期不得行权的股票期权863,400份。

公司本次注销2023年限制性股票激励与股票期权计划部分股票期权符合《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》以及公司《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销激励对象已获授予但因考核等原因不能行权的部分股票期权合计1,328,043份。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日