

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-054

广州禾信仪器股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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2025年8月29日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

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《关于公司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》《关于公司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》。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司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规定的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共42名，可行权数量为398,757份，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），行权方式为自主行权。截止2025年8月24日，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已行权完毕且完成股份登记过户398,757股。具体内容详见公司于2025年8月26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）。

根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司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已经成就，符合办理归属条件的激励对象共8名，可归属的限制性股票为69,158股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所已于2025年5月23日出具了致同验字（2025）第440C000140号《广州禾信仪器股份有限公司验资报告》，对公司股权激励计划第一个归属期的8名激励对象出资情况进行了审验。公司于2025年5月30日办理完成了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，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司归属的限制性股票69,158股已于2025年6月10日上市流通。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工作已全部完成。具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）。

综上，根据公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予部分限制性股票及股票期权第一个归属与行权期结果，公司股本总数将由6,999.7606万股增加至7,046.5521股，注册资本由6,999.7606万元增加至7,046.5521万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章制度、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，公司拟对《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币6,999.7606万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,046.5521万元。
2	第二十条 公司已发行的股份数6,999.7606万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为7,046.5521万股，均为人民币普通股。
3	广州禾信仪器股份有限公司 二〇二五年四月	广州禾信仪器股份有限公司 二〇二五年八月

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以公司股东会审议及市场监督管理局最终核准登记结果为准。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年8月30日