

证券代码：688622

证券简称：*ST 禾信

公告编号：2026-050

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间，会议通知于 2026 年 9 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 9 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席董事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于批准本次交易经调整后相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

为推进实施公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”）56.00%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项并如实反映标的公司财务信息能够更加客观、公允地反映经营成果，董事会同意标的公司因通过自查发现存在前期会计差错事项并对其 2024 年度和 2025 年度的合并及母公司财务报表进行修改，并同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 440A034593 号《上海量羲技术有限公司 2024 年度、2025 年度审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2026）第 070227 号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 440A034595 号

《广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》，并以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议四>的议案》

为如实反映前述前期会计差错更正对本次交易的影响，北京中同华资产评估有限公司对标的公司上海量羲技术有限公司进行了补充评估。

本次审计对标的公司部分供应商直发业务由总额法更正为净额法核算，受此影响，收益法评估测算参数小幅变动，更新后收益法评估值较前次略微上调；市场法评估值未发生变化。因该会计更正带来的评估变动影响极小，且为评估值上修，不存在损害上市公司利益的情形，确认本次交易方案不予调整。具体影响情况如下：

单位：万元

项目	调整前	调整后	差异率
评估值	68,600.00	68,700.00	0.15%

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修订<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加期审计、评估、前期会计差错更正的情况，董事会同意公司就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行修改及补充，并编制《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日