

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八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 10 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 10 月 15 日下午 16 点在公司会议室以通讯表决形式召开。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《关于调整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方案的议案》

议案内容：为进一步保障公司股东利益，降低本次交易带来的商誉风险，经交易各方协商，对本次交易方案进行调整。

项目	调整前交易方案	调整后交易方案
业绩承诺	业绩承诺人通过签署本协议承诺，标的公司在业绩承诺期内各会计年度经审计的合并报表口径下的净利润分别不低于 3,500.00 万元、5,000.00 万元和 6,500.00 万元，且业绩承诺期内标的公司累计净利润不低于人民币 15,000.00 万元。 为免疑义，本协议项下的净利润数计算时应剔	业绩承诺人通过签署本协议承诺，标的公司在业绩承诺期内（2026 年、2027 年、2028 年）各会计年度经审计的合并报表口径下的净利润分别不低于 4,874.96 万元、6,413.75 万元和 8,289.06 万元，且业绩承诺期内标的公司累计净利润不低于人民币 19,577.77 万元。 为免疑义，本协议项下的净利润数为扣除非经常

项目	调整前交易方案	调整后交易方案
	除以下事项对净利润数的影响：（1）标的公司因上市公司、标的公司实施的涉及标的公司员工的股权激励导致标的公司进行的股份支付处理；（2）根据本协议约定标的公司预提的超额业绩奖励产生的标的公司的费用	性损益的净利润
业绩补偿	1、当期业绩承诺补偿 在业绩承诺期间，如标的公司业绩承诺期内任一会计年度当期实现净利润低于 2,500.00 万元，业绩承诺人应按以下公式计算支付当期业绩承诺补偿： 业绩承诺期内的当期应补偿金额=〔（2,500.00 万元 - 当期实现净利润）÷业绩承诺期内累计承诺净利润总和×100%〕×标的资产交易对价 2、累计业绩承诺补偿 在业绩承诺期满后，如标的公司业绩承诺期内的累计实现净利润低于承诺净利润总和的 90%（即 13,500.00 万元），业绩承诺人应按以下公式计算支付业绩承诺期内的累计业绩承诺补偿： 业绩承诺期后的累计应补偿金额=〔（业绩承诺期内累计承诺净利润总和 - 2,500.00 万元×实现净利润低于 2,500.00 万元的期数 - 实现净利润不低于 2,500.00 万元对应的期间累计实现净利润总和）÷业绩承诺期内累计承诺净利润总和×100%〕×标的资产交易对价	业绩承诺人补偿周期为逐年进行补偿。 业绩承诺方当期应补偿合计金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的交易作价－累积已补偿金额
减值测试补偿	在业绩承诺期满后，如〔（标的公司期末减值额×拟转让的股份比例）〕－业绩承诺人已补偿金额>0，则就该等差额部分，业绩承诺人仍需向上市公司另行支付补偿金额，即减值测试应补偿金额。双方进一步同意，如标的公司业绩承诺期内的累计实现净利润大于或等于承诺净利润总和的 90%（即 13,500.00 万元），则上市公司同意不再要求业绩承诺人对标的公司进行减值测试补偿。	在业绩承诺期满后，上市公司应对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产交易价格>补偿期限内已补偿股份总数/本次发行股份总数，则补偿义务人需另行补偿，补偿的股份数量为： 期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数-已补偿的现金数额/每股发行价格。补偿时，先以本次交易取得的股份进行补偿。如按照减值测试应补偿的股份数的计算公式计算的补偿股份数量，超过了补偿义务人当时所持有上市公司股份的情况时，则差额部分应由补偿义务人用现金进行补偿，补偿现金=（减值测试应补偿的股份数－补偿义务人届时实际补偿股份数量）×对价股份的发行价格
业绩奖励	（1）标的公司业绩承诺期内累计实现净利润未超过累计承诺净利润的 120%（含本数）时，超额业绩奖励金额=（累计实现净利润数额－累计承诺净利润数额）×上市公司在本次交易交割日后所持标的公司股权的比例×50%； （2）标的公司业绩承诺期内累计实现净利润超过累计承诺净利润的 120%（不含本数）时，超	超额业绩奖励金额=（累计实现净利润数额－累计承诺净利润数额）×上市公司在本次交易交割日后所持标的公司股权的比例 业绩承诺期内的超额业绩奖励总额不超过其超额业绩部分的 100%，且不超过其交易作价的 20%，获得业绩奖励对象收取相关奖励的纳税义务由其自行承担，按规定标的公司具有代扣代缴

项目	调整前交易方案	调整后交易方案
	额业绩奖励金额=[（累计承诺净利润数额×20%×50%）+（累计实现净利润数额—累计承诺净利润数额×120%）×90%]×上市公司在本次交易交割日后所持标的公司股权的比例； 业绩承诺期内的超额业绩奖励总额不超过本次交易总对价的20%，获得业绩奖励对象收取相关奖励的纳税义务由其自行承担，按规定标的公司具有代扣代缴义务的，则由标的公司进行代扣代缴。	义务的，则由标的公司进行代扣代缴。

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《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

议案内容：经交易各方协商，公司本次交易方案调整中对涉及业绩承诺与补偿安排事宜安排进行了调整，本次交易方案调整有利于进一步保障公司股东利益，降低本次交易带来的商誉风险。交易标的、交易对方、交易总对价及其支付方式、资产交割及过渡期安排、股份发行、募集配套资金安排等其余核心交易条款均保持不变，交易整体框架稳定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等相关法律法规、监管规则，本次方案调整不构成重大调整。

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《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

议案内容：为进一步保障公司股东利益，降低本次交易带来的商誉风险，经交易各方协商，对本次交易方案进行调整，同意公司与交易对方吴明先生签署《业绩补偿协议之补充协议》，确认本次交易的调整方案。

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。

（四）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）（上会稿）（修订稿）〉及其摘要的议案》

议案内容：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易方案调整的情况，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）（上会稿）（修订稿）》进行了修改及补充，并编制了《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）（上会稿）（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 10 月 16 日