证券代码：688622　　证券简称：*ST 禾信　　公告编号：2026-075

广州禾信仪器股份有限公司

关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告

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。

重要内容提示：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 11 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3075 号））（以下简称“中国证监会批复”），同意公司向吴明发行 1,395 万股股份购买相关资产的注册申请。

本次发行股份购买资产完成后（不考虑募集配套资金），公司总股本将由 70,465,521 股增加至 84,415,521 股。

公司董事和高级管理人员均不是本次发行的认购对象。本次发行完成后，公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前持股（股）	本次发行前持股比例	本次发行后持股数（股）	本次发行后持股比例
周振	董事长、总经理	14,627,252	20.76%	14,627,252	17.33%
高伟	董事	79,505	0.11%	79,505	0.09%
蒋米仁	董事	33,519	0.05%	33,519	0.04%
陆万里	董事、董事会秘书	8,993	0.01%	8,993	0.01%
廖若秋	董事	/	/	/	/
陈梓婷	董事	/	/	/	/
陈明	独立董事	/	/	/	/
刘启亮	独立董事	/	/	/	/
孔云飞	独立董事	/	/	/	/
孙建德	财务总监	/	/	/	/

注：1.“本次发行后”指本次发行股份购买资产之新增股份登记完成后、不考虑募集配套资

金的情形；

2. 非独立董事廖若秋、陈梓婷及独立董事陈明、刘启亮、孔云飞及财务总监孙建德未直接持有公司股份。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日