

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2025-033

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 预留权益失效的公告

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2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司独立董事对股权激励计划相关议案发表了明确的独立意见。

2023年8月4日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于禾信仪器公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。

3. 2023年8月5日,公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-063),根据公司其他独立董事的委托,独立董事刘桂雄先生作为征集人就被公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4. 公司于2023年8月6日至2023年8月15日在内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023年8月17日,公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-067)。

5. 2023年8月22日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。2023年8月23日,公司披露了《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-068)以及《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-069)。

6. 2023年8月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》,同意以2023年8月24日为首次授予日,向符合条件的74名激励对象授予权益376.22万份(份),其中限制性股票88.42万股,授予价格为16.52元/股;股票期权287.80万份,行权价格为33.04元/份。公司独立董事对授予事项发表了明确的独立意见,监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7. 2023年4月29日,公司召开第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个行权期符合归属条件的议案》《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符合归属条件的议案》《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》。监事会对首次授予部分限制性股票股票期权第一个归属行权期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、激励计划预留权益失效

本激励计划预留了60万份股票期权,用于向潜在的激励对象授予,并规定:“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。”

鉴于公司于2023年8月22日召开第二次临时股东大会审议《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》至今已超过12个月,公司未明确预留权益的激励对象,根据上述规定,该60万份股票期权已经失效。

三、对公司的影响

本次激励部分股票期权失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,为股东创造价值。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2025-034

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股票期权第一个行权期采用 自主行权的提示性公告

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4月29日分别召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于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符合归属条件的议案》,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将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下:

一、2023年限制性股票及股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期行权安排

本激励计划本次拟行权的股票期权为398,757份,因个人考核结果、放弃行权及离职原因导致的部分已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份,不得行权,由公司注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权具体情况如下:

- (一)首次授予日:2023年8月24日
- (二)可行权数量:398,757份
- (三)可行权人数:42名
- (四)行权价格:33.04元/股
- (五)股票来源:向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
- (六)行权方式:自主行权,已购得“广发证券”作为自主行权支付券商
- (七)行权安排:自股票期权相应授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止。本行权有效期为2024年8月26日至2025年8月22日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

(八)可行权激励对象名单及具体情况

序号	姓名	职务	已获授股票期权数量(份)	本次可行权数量(份)	可行权数量占已获授的股票期权总数的比例
1	董振	董事、高级管理人员及核心技术骨干	80,000	17,577	20.44%
2	高伟	董事、高级管理人员	389,000	79,505	20.44%
3	陈力军	董事、董事会秘书	44,000	8,993	20.44%
4	李俊	董事、高级管理人员	44,000	8,993	20.44%
5	李强	核心技术人员	66,000	15,126	22.99%
6	李强	核心技术人员	59,000	11,446	20.44%
二、董事会认为应当披露的其他员工			1,169,000	257,067	21.99%
合计	(共36人)		1,854,000	398,757	21.51%

二、其他情况说明

- (一)可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
1. 公司年度报告、半年度报告公告前五日内;因特殊原因推迟公告日期的,自原计划的公告前五日起延长至公告前一;
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

4. 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、规范性文件对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

(二)公司将指定信息披露平台以临时公告形式披露每个考核激励对象对象、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码: 688622 证券简称: 禾信仪器 公告编号: 2025-035

广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

4.03	《选举孔凡生为第三届中国董事会独立董事》	√
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体		
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议材料》。		
2. 特别决议议案		