

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-030

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计划(以下简称“股权激励计划”)已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年8月4日,公司召开第三届董事会第十六次会议,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)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确的独立意见。

2. 2023年8月4日,公司召开第三届董事会第十七次会议,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)《关于提请股东大会授权董事会办理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)。

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),根据其他独立董事的委托,独立董事刘性雄先生作为征集人就公司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。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工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审核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归属的股票期权的议案》。监事会对于作废部分限制性股票股票期权第一个归属期行权符合归属条件的激励对象名单进行了首次授予核查并发表了核查意见。

二、本次作废激励股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和《2023年股权激励计划实施考核管理办法》,作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下:

(一)针对2023年度第一个归属期  
公司层面:2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间,公司层面可以行权的限制性股票的比例为85.16%,作废比例为14.84%;  
个人层面:首次授予限制性股票的激励对象中,0名激励对象个人考核结果为“优秀”,个人层面占比100%;1.3名激励对象个人考核结果为“良好”,个人层面占比90%;15名激励对象个人考核结果为“合格”,个人层面占比为80%;0名激励对象个人考核结果为“不合格”,个人层面占比为0;11名激励对象已离职并已获授的限制性股票均不得归属。

前述业绩考核合计已获授但尚未行权的限制性股票196,102股不得归属,由公司作废。  
(二)针对2024年度第二个归属期  
根据回会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023-2024年累计营业收入为5.69亿元,未达到公司2023年限制性股票股权激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核目标的触发值。第二个归属期比例为30%,作废比例不得归属的限制性股票265,260股。

综上,本次作废激励对象已获授予但因考核、离职等原因不能归属的部分限制性股票合计461,362股。

三、本次作废激励股票对公司的影响  
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,也不会影响股权激励计划继续实施。

四、监事会意见  
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》(激励计划)(草案)以及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,不会影响本激励计划的实施。监事会同意作废461,362股已授予尚未归属的限制性股票。

五、律师结论性意见  
北京大成(广州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司就本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权;本次作废的原因和数量符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

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:2025-031

## 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行权条件成就的公告

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：  
● 限制性股票行权数量：398,757份。  
● 股权激励来源：向激励对象定向发行的广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)人民币A股普通股股票。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)规定的行权条件业已成就,根据《公司2023年第二次临时股东大会决议》,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条件成就的议案》,现将相关事项说明如下:

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”)批准实施情况  
(一)本次股权激励计划方案及履行的程序  
1. 激励方式:限制性股票及股票期权  
(2)授予股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票  
(3)授予数量:本次激励计划向激励对象授予的股票权益数量为436.22万份(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股的6.23%。其中首次授予376.22万份(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股的5.37%;预留授予60.00万份(份),预留比例为13.75%。预留数量为本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股的0.86%。具体如下:  
(4)限制性股票激励计划:本激励计划拟授予的限制性股票数量为88.42万股。其中首次授予88.42万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股1.26%,不预留。  
(5)股票期权激励计划:本激励计划拟授予的股票期权数量为347.80万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股的4.97%。其中首次授予287.80万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股的4.11%;预留授予60.00万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股的0.86%。

(4)授予价格:限制性股票本激励计划首次授予激励对象的限制性股票的授予价格为16.52元/股,授予股票期权的行权价格为33.04元/股。  
(5)激励对象:首次授予74人,其中限制性股票授予19人,股票期权授予70人(有重复)。  
(6)本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属期/行权期	归属/行权安排	归属/行权比例
首次授予的第一个归属/行权期	归属/行权限制性股票股票期权首次授予之日起12个月后的首个交易日起,归属/行权限制性股票股票期权首次授予之日起24个月后的最后一个交易日	30%
首次授予的第二个归属/行权期	归属/行权限制性股票股票期权首次授予之日起36个月后的首个交易日起,归属/行权限制性股票股票期权首次授予之日起48个月后的最后一个交易日	30%
首次授予的第三个归属/行权期	归属/行权限制性股票股票期权首次授予之日起36个月后的首个交易日起,归属/行权限制性股票股票期权首次授予之日起48个月后的最后一个交易日	40%

(7)本次激励计划首次授予的限制性股票、股票期权的归属/行权条件具体如下:  
激励对象行权时,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票股票期权方可归属/行权:  
a) 公司未发生如下任一情形:  
1) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
c) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;  
d) 法律法规规定不得实施股权激励的;  
e) 中国证监会认定的其他情形。  
2) 激励对象未发生如下任一情形:  
a) 最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选;  
b) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
c) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;  
d) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
e) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
f) 中国证监会认定的其他情形。  
3) 公司层面业绩考核要求:  
本激励计划分年度对公司经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的归属/行权条件之一。本激励计划首次授予的限制性股票股票期权的业绩考核目标如下所示:

归属/行权期	考核年度	目标值(A)	触发值(B)
第一个归属/行权期	2023	2023年营业收入不低于1.37亿元	2023年营业收入不低于1.3417亿元
第二个归属/行权期	2024	2023-2024年累计营业收入不低于4.23亿元	2023-2024年累计营业收入不低于4.1953亿元,且2024年营业收入不低于2023年74.44亿元,且2024年营业收入不得低于2023年营业收入的95%
第三个归属/行权期	2025	2023-2025年累计营业收入不低于15.12亿元	2023-2025年累计营业收入不低于14.9712亿元,且2025年营业收入不得低于2024年营业收入的95%

备注:营业收入是指经审计的合并报表口径的营业收入  
4) 公司层面业绩考核结果对应的归属/行权比例如下所示:

考核指标	业绩完成度	公司层面归属/行权比例(X)
年度累计营业收入触发值(A)	A≥Am	X=100%
	A≥A1-Am	X=A/A1*100%
	A=A	X=0
	A<A1	X=0

公司未满足上述业绩考核目标,所有参与限制性股票计划的激励对象对应考核当年计划归属

的限制性股票全部取消归属,并作废失效,所有参与与股票期权激励计划的激励对象对应考核当年计划可行权的股票期权全部失效并注销。

5) 激励对象任职期限和业绩考核要求  
个人层面绩效考核要求:个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依据激励对象的考核结果确定其实际归属/行权的股份数量。  
激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个档次,考核评价表适用于考核对象。激励对象绩效考核结果划分如下:  
激励对象当期计划归属/行权的限制性股票股票期权数量=个人当年计划归属/行权的数量×个人层面归属/行权比例×公司层面归属/行权比例。

激励对象当期计划归属/行权的限制性股票股票期权数量=考核原因不能归属/行权或不能完全归属/行权的,作废失效,不可递延至以后年度。

2. 本次激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况  
(1) 2023年8月4日,公司召开第三届董事会第十六次会议,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)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确的独立意见。  
(2) 2023年8月4日,公司召开第三届监事会第十四次会议,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)《关于提请股东大会授权董事会办理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)。  
(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),根据其他独立董事的委托,独立董事刘性雄先生作为征集人就公司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。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工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审核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归属的股票期权的议案》(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归属的股票期权的议案》。监事会对于作废部分限制性股票股票期权第一个归属/行权符合归属条件的激励对象名单进行了首次授予核查并发表了核查意见。

(二)历次授予情况

授予对象	权益类别	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限售/股票期权数量
首次授予	限制性股票	2023年8月24日	16.52元/股	88,420股	19	88,420股
	股票期权	2023年8月24日	33.04元/份	287,800份	70	60万份

注:1.首次授予人数合计74人,其中限制性股票授予19人,股票期权授予70人(有重复);  
2.剩余60万份股票期权按权益失效处理,不再授予;  
(三)激励对象符合限制性股票股票期权归属/行权的情况  
截至本公告披露日,公司2023年限制性股票与股票期权激励计划尚未归属/行权。

二、股票期权条件成就说明  
(一)激励对象归属/行权条件是否成就的情况说明  
2025年4月29日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条件成就的议案》。根据《公司2023年第二次临时股东大会决议》,公司董事会认为公司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行权条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共42名,可行权数量为398,757份,同意公司按照本次激励计划的有关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。董事会表决情况同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票,董监高先生:高伟先生、高伟先生、蒋米仁先生、洪义先生均回避表决,须回避表决。

(二)激励对象符合本次激励计划规定的各项行权条件的说明  
1. 根据行权时间安排,本次激励计划首次授予的股票期权已进入第一个行权期  
根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的有关规定,首次授予股票期权的第一个行权期自首次授予股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至该授予日起24个月内的最后一个交易日止。本次激励计划首次授予授予日2023年8月24日,因此本次激励计划首次授予部分第一个行权期于2024年8月26日至2025年8月22日。  
2. 符合行权条件的说明  
激励对象获授的股票期权同时满足如下条件方可分批办理行权事宜:

行权条件	达成情况
1. 公司未发生如下任一情形: 1) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; c) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; d) 法律法规规定不得实行股权激励的; e) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合行权条件。
2. 激励对象未发生如下任一情形: 1) 最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; 2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国证监会认定的其他情形。	本次股权激励对象未发生前述情形,符合行权条件。

3) 公司层面业绩考核要求:  
本激励计划分年度对公司经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的归属/行权条件之一。本激励计划首次授予的限制性股票股票期权的业绩考核目标如下所示:  
第一个归属/行权期  
2023  
2023年营业收入不低于1.37亿元  
2023年营业收入不低于1.3417亿元  
2023-2024年累计营业收入不低于4.23亿元  
2023-2024年累计营业收入不低于4.1953亿元,且2024年营业收入不低于2023年74.44亿元,且2024年营业收入不得  
低于2023年营业收入的95%  
第二个归属/行权期  
2024  
2023-2024年累计营业收入不低于4.23亿元  
2023-2024年累计营业收入不低于4.1953亿元,且2024年营业收入不得  
低于2023年营业收入的95%  
第三个归属/行权期  
2025  
2023-2025年累计营业收入不低于15.12亿元  
2023-2025年累计营业收入不低于14.9712亿元,且2025年营业收入不得  
低于2024年营业收入的95%  
备注:营业收入是指经审计的合并报表口径的营业收入  
4) 公司层面业绩考核结果对应的归属/行权比例如下所示:

考核指标	业绩完成度	公司层面归属/行权比例(X)
年度累计营业收入触发值(A)	A≥Am	X=100%
	A≥A1-Am	X=A/A1*100%
	A=A	X=0
	A<A1	X=0

根据上述表格,本次行权的股票期权为398,757份,因个人考核结果、放弃行权及离职原因导致的部分或全部已获授但尚未行权的股票期权共计464,643份,不得行权,予以注销。本次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激励对象为42名。

(三)监事会意见  
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的行权条件业已成就,同意符合行权条件的42名激励对象可行权398,757份股票期权。本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。

三、本次行权的的具体情况  
(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)股权激励来源: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,已聘请广发证券作为自主行权主办券商  
(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该授予日起24个月内的最后一个交易日止。本次行权有效期为2024年8月26日至2025年8月22日(行权日即为交易日),行权所得股票于行权日(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其具体情况

序号	姓名	职务	已获授股票期权数量(股/份)	本次可行权数量(股/份)	可行权数量占已获授股票期权总量的比例
1	陈敏	董事长、总经理、投资人	38,000	17,577	20.44%
2	高伟	董事、高级管理人员	44,000	39,505	20.44%
3	李俊	董事、高级管理人员	44,000	8,993	20.44%
4	蔡安	董事、高级管理人员	44,000	8,993	20.44%
5	李辉	独立董事	66,000	15,176	22.99%
6	陈彬	独立董事	50,000	11,446	22.99%
合计			1,169,000	257,607	21.98%

注:1.监事会认为激励对象名单的情况属实  
2. 股权激励费用的核算及说明  
根据《企业会计准则第11号股份支付》和《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》的相关规定,公司将将在行权的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。  
公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权相关费用进行合理摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。  
七、法律意见书的结论性意见  
北京大成(广州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司就本次行权已经取得现阶段必要的批准和授权;本次行权条件业已成就,本次行权符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

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:2025-032

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 兑现现金分红说明会的公告

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：  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题并予以答复。  
二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年05月13日(星期二)09:00-10:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
董事长:周振生  
董事:总经理、徐向涛先生  
董事、董事会秘书:陆万刚先生  
财务总监:孙建德先生  
独立董事:陈明先生  
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年05月13日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。  
(二)投资者公司于2025年05月06日(星期一)09:00-11:00(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.cninfo.com.cn/preCallQ>),根据活动流程,通过本次活动沟通或通过电话向邮箱 [sp@bmsuss.com](mailto:sp@bmsuss.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询电话  
联系人:公司董事会办公室  
电话:020-82071910-8007  
邮箱:zqb@bmsuss.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。  
广州禾信仪器股份有限公司  
2025年4月30日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-036

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 兑现现金分红说明会的公告

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：  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题并予以答复。  
二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年05月13日(星期二)09:00-10:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
董事长:周振生  
董事:总经理、徐向涛先生  
董事、董事会秘书:陆万刚先生  
财务总监:孙建德先生  
独立董事:陈明先生  
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年05月13日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。  
(二)投资者公司于2025年05月06日(星期一)09:00-11:00(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.cninfo.com.cn/preCallQ>),根据活动流程,通过本次活动沟通或通过电话向邮箱 [sp@bmsuss.com](mailto:sp@bmsuss.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询电话  
联系人:公司董事会办公室  
电话:020-82071910-8007  
邮箱:zqb@bmsuss.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。  
广州禾信仪器股份有限公司  
2025年4月30日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-037

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 兑现现金分红说明会的公告

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：  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题并予以答复。  
二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年05月13日(星期二)09:00-10:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
董事长:周振生  
董事:总经理、徐向涛先生  
董事、董事会秘书:陆万刚先生  
财务总监:孙建德先生  
独立董事:陈明先生  
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年05月13日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。  
(二)投资者公司于2025年05月06日(星期一)09:00-11:00(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.cninfo.com.cn/preCallQ>),根据活动流程,通过本次活动沟通或通过电话向邮箱 [sp@bmsuss.com](mailto:sp@bmsuss.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询电话  
联系人:公司董事会办公室  
电话:020-82071910-8007  
邮箱:zqb@bmsuss.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。  
广州禾信仪器股份有限公司  
2025年4月30日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-038

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 兑现现金分红说明会的公告

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：  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题并予以答复。  
二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年05月13日(星期二)09:00-10:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
董事长:周振生  
董事:总经理、徐向涛先生  
董事、董事会秘书:陆万刚先生  
财务总监:孙建德先生  
独立董事:陈明先生  
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年05月13日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.cninfo.com.cn>)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。  
(二)投资者公司于2025年05月06日(星期一)09:00-11:00(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.cninfo.com.cn/preCallQ>),根据活动流程,通过本次活动沟通或通过电话向邮箱 [sp@bmsuss.com](mailto:sp@bmsuss.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询电话  
联系人:公司董事会办公室  
电话:020-8207191