证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-016

上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年年度报告预计无法在法定期限内披露的重大风险提示性公告

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。

特别提示：

1、2026年4月28日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）将《2025年年度报告》及其摘要提交至第三届董事会审计委员会第十八次会议审议，与会委员表决结果为0票赞成、3票反对、0票弃权，无法提交至公司董事会进一步审议。基于此，公司预计无法在2026年4月30日完成《2025年年度报告》的披露工作，若公司无法在原定披露时间内披露《2025年年度报告》及其摘要，又因期初数无法确定，亦无法按期披露《2026年第一季度报告》。

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，若公司未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》，公司股票将自法定披露期限（2026年4月30日）届满后次一交易日起停牌。若公司在股票停牌后2个月内仍未完成披露，公司应当在停牌2个月届满的次一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌，自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。若公司在股票被实施退市风险警示之日起的2个月内仍未披露上述报告，公司股票将面临被终止上市的风险。

一、2025年年度报告可能无法在法定期限内披露

2026年4月28日，公司将《2025年年度报告》及其摘要提交至第三届董事会审计委员会第十八次会议审议，与会委员表决结果为0票赞成、3票反对、0票弃权，无法提交至公司董事会进一步审议。审计委员会委员刘妍娜、丁炜超、李森反对理由如下：

“1.我们审核了2025年度财务报告，对关联关系及关联交易、部分业务的商业实质等事项存在重大疑虑，截至本次会议召开日，我们无法保证2025年度财务报告的真实性、准确性、完整性。

2.公司及实际控制人于2025年12月收到中国证券监督委员会下发的《立案告知书》（证监立案字0032025031号、证监立案字0032025032号）。截至本次会议召开日，我们无法判断立案调查对公司持续经营能力的影响，亦无法判断公司可能面临的法律风险。

3.作为审计委员会委员暨独立董事，我们已召开独立董事专门会议，要求公司就年审机构审计过程中重点关注的与某供应商往来或交易的商业实质、成本归集的准确性、某服务项目的商业合理性等，聘请第三方中介机构进行核查。截至本报告披露日，我们缺乏做出判断的第三方报告。”

基于此，公司预计无法在2026年4月30日完成《2025年年度报告》的披露工作，若公司无法在在原定披露时间内披露《2025年年度报告》及其摘要，又因期初数无法确定，亦无法按期披露《2026年第一季度报告》。

二、风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，若公司未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》，公司股票将自法定披露期限（2026年4月30日）届满后次一交易日停牌。若公司在股票停牌后2个月内仍未完成披露，公司应当在停牌2个月届满的次一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌，自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。若公司在股票被实施退市风险警示之日起的2个月内仍未披露上述报告，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司高度重视审计委员会的意见，全力以赴推进定期报告披露相关工作，已组织相关人员加班加点，全力推进报告编制与资料完善工作，力争尽快完成定期报告的披露，并及时就相关事项的进展及风险履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-045

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）修订说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

相较于公司于2026年4月25日披露的《中微半导体设备（上海）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报告书（申报稿）》，本次主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
重大风险提示	更新本次交易尚需履行程序表述
第九节 管理层讨论与分析	补充收入增长可持续性、盈利能力改善措施及改善预期、经营活动现金流分析
第十二节 风险因素	更新本次交易尚需履行程序表述

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-044

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得上海证券交易所审核通过的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所已于2026年4月28日形成审核意见，审核通过本次交易。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次交易能否取得上述同意注册，以及最终完成注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-025

广州禾信仪器股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688622	禾信仪器	A股 停牌	2026/4/29	全天	2026/4/29	2026/4/30

● 停牌日期为2026年4月29日。

● 实施起始日为2026年4月30日。

● 实施后A股简称为*ST禾信，实施后A股扩位简称为*ST禾信仪器。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）证券简称：证券简称由“禾信仪器”变更为“*ST禾信”；扩位证券简称：扩位证券简称由“禾信仪器”变更为“*ST禾信仪器”；

（二）证券代码仍为“688622”；

（三）实施风险警示的起始日：2026年4月30日

第二节 实施风险警示的适用情形

公司2025年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.6条等相关规定，公司股票将于2026年4月29日起停牌，于2026年4月30日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。提醒投资者注意风险。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司股票将被实施退市风险警示，主要原因为2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，面对该情况，公司拟从以下几个方面采取应对措施：

（一）市场营销计划

2026年市场营销工作将继续围绕“稳环保，积极拓展新行业”的计划推进，同时，做好销售团队的激励，主要工作如下：

1、稳环保领域：2026年是“十五五”生态环境大气能力建设中央资金的申报年，营销部门将重点针对空气质量改善需求大的区域，深入了解客户需求，提供针对性解决方案与高效售后服务，并积极做好市场推广工作，全力获取订单，巩固市场地位。

2、拓展新行业领域：加大新兴行业潜在客户的试用力度，提供免费试用设备与技术支持，提高市场认可度与成单率；积极加强与新行业的经销商的合作，在第二季度和第三季度需求较强的区域开展区域经销商产品交流会，介绍产品特点、分享成功经验及提供系统性解决方案，充分利用华东农残快筛质谱应用经验，在相关省市大力举办推介会、研讨会进行推广；积极推进与国内外试剂公司微生物质谱的OEM合作，扩大市场份额。

（二）研发及产品计划

公司将不断提升研发竞争力，继续保持以市场为主导的研发模式，进一步优化聚焦研发发展方向，扩展硬件产品及应用方案。主要有以下研发计划：

1、核心产品升级迭代：推动三重四极杆液质联用仪性能优化与功能拓展，进一步提升性能在复杂样品分析准确性与灵敏度，不断扩展应用领域；开发新一代高分辨液相色谱四极杆飞行时间质谱仪，突破生命科学领域应用；升级完善气质联用仪，扩展多种电离源并扩展多领域应用。

2、应用技术开发：继续落实环保新污染物解决方案、食品风味与营养物质检测方案等应用技术的开发，保持技术领先；加大新应用领域研发投入，以探索更多应用可能。

3、对外技术合作与交流：推动研发部门持续与国内顶尖科研机构、高校建立长期合作，保持对外技术合作和交流频次，引进先进理念，共享研发资源，共同开展科研项目，攻克关键技术难题，以保持领先的研发触觉，不断丰富自身的产品线范畴，及推动综合解决方案有效落地。

（三）生产及供应链管理

2026年，公司的生产及供应链管理将延续2025年稳定运行的基础上，聚焦“库存优化、采购降本、基础能力建设”三大方向，推动从“维持运行”向“精进提效”的实质性转变。重点围绕以下三个方面开展工作：

1、库存优化：建立健康库存闭环，建立呆滞物料动态监控机制，优化备货策略，并根据需求预测与生产计划确定备货数量与品种，推动在制订单及时入库，提高库存周转率，降低成本，以实现从“去化存量”到“管控增量”的目标。

2、采购降本：实施分类采购策略，根据原材料情况采取不同采购方式；推进跨部门协同降本，加强部门沟通协作，分析成本构成，力争从“集中采购”转化为“价值谈判”，不断挖掘供应链整体利润的最大化价值。

3、基础能力建设：修订关键作业规范，重点解决流程断点和职责岗位模糊问题，健全完善全流程作业规范标准，强化数字化工具应用，不断提升现有管理系统的自动化与信息化；实施多能工培养计划，加强员工各项技能培训，实现从“职能归口”到“流程固化”的目的，夯实运营底座。

（四）资本运作及融资工作

1、重大资产重组：积极推动以发行股份及支付现金方式购买上海量羲技术有限公司控股权工作，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务，维护广大投资者的知情权。

2、拓展产业链合作：聚焦高端科学仪器行业产业链的潜力企业、技术团队与新产品新技术，积极通过技术、股权合作等方式推动实现资源共享与优势互补，以不断深化公司的产品线，拓宽产品及技术和应用领域，为公司的长期稳定发展夯实基础。

3、银行贷款融资：持续维护与多家银行的良好合作关系，做好资金规划及统筹管理，合理规划贷款与资金理财，实现资产保值增值目标，进一步优化债务结构，降低融资成本，有力满足企业经营发展所需资金，为企业稳定前行提供扎实保障。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：董事会秘书陈方里

（二）联系电话：020-82071910-8007

（三）电子邮箱：zqb@hxmass.com

（四）联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-019

广州禾信仪器股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

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”）拟根据业务发展及生产经营的正常所需，作出2026年度日常关联交易额度预计，并于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月18日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周振、高伟回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上。本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2026年初至议案披露日与关联人累计已签订的合同金额	2025年度与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	新禾数字科技（无锡）有限公司	100	1.56（注2）	0	23.45	0.37（注2）	根据实际需求采购
出售商品/提供劳务	新禾数字科技（无锡）有限公司	100	1.01（注3）	0	10.30	0.10（注3）	根据实际需求签署合同
向关联人提供租赁及服务	广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心	900	9.06（注3）	0	96.99	0.98（注3）	不适用
合计	/	1,100	11.63	0	130.74	1.45	/

注1：以上数据为不含税金额。

注2：以公司2025年度经审计营业成本为分母计算，占同类业务比例。

注3：以公司2025年度经审计营业收入为分母计算，占同类业务比例。

注4：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认收入、成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

注5：本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。

注6：公司关联方广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心，拟自2026年1月1日起至2028年12月31日止，承租公司自有办公用房，用作工业生产、科研及办公经营场地。本次关联租赁事项，已先后经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议审议批准。截至本公告披露日，因前述关联方办理政府审批流程等客观原因，双方暂未签署《房屋租赁合同》。

（三）2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租资产（房屋）	广州为民科技发展有限公司	/	1.6	周期较长，根据实际情况签署的合同
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	新禾数字科技（无锡）有限公司	/	23.45	根据实际需求采购
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	广东省麦思科学仪器创新研究院	7.5	7.28	根据实际需求采购
向关联人出租资产（房屋）	广东省麦思科学仪器创新研究院	/	14.83	周期较长，根据实际情况签署的合同
向关联人出售商品、提供劳务	新禾数字科技（无锡）有限公司	/	10.30	根据实际需求签署合同
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	厦门豁铠科技有限公司	120.00	41.13	根据实际需求签署合同
向关联人出租资产（房屋）	广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心	130.00	96.99	根据实际情况签署合同
合计	/	257.5	195.58	/

注1：以上数据为不含税金额。

注2：前期实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

注3：2025年度，公司未就上述关联交易预先核定关联交易额度年度预计情况；但前述关联交易事项发生前已依据公司内部管理制度规定，履行审批程序并经董事长审议批准后再执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、新禾数字科技（无锡）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（2）成立日期：2021年3月31日

（3）注册资本：400万元人民币

（4）法定代表人：王磊

（5）住所：无锡市经济开发区金融八街8号联合金融大厦第19层第1903B-1904A、1904B-1905A号

（6）业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；专用设备修理；实验分析仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；汽车销售；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；大气环境污染防治服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）股权结构：王磊持股51%，公司持股49%

（8）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为674.83万元，净资产为26.56万元；2025年度营业收入1,088.41万元，净利润-75.57万元（2025年度数据未经审计）。

2、广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心

（1）类型：民办非企业单位

（2）成立日期：2025-05-27

（3）开办资金：人民币100万元

（4）统一社会信用代码：52440100MJK916743X

（5）法定代表人：高伟

（6）业务主管单位：广州市教育局

（7）住所：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房

（8）业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展、人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准。）

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为10,012.27万元，负债总额为105.84万元，资产净额为9,906.43万元；2025年度收入合计10,121.05万元，净资产变动额为9,806.43万元（2025年度数据业经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（二）关联关系

新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）系公司持股49%的参股公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，新禾数科构成公司关联方。

公司为广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称“麦思研究院”）的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的定位、功能及研究规划，出于谨慎性的原则，认定麦思研究院为公司关联方。

公司为广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）的发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。

厦门豁铠科技有限公司（以下简称“厦门豁铠”）为公司原董事徐向东先生所控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，厦门豁铠系公司关联方。

（三）履约能力分析

新禾数科及国转中心依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。关联交易属于正常经营所需，公司将在本次日常关联交易预计额度内，结合实际业务需求与关联方签署相关协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、其他服务，向关联人出租资产等，均为公司开展日常经营活动所需。关联交易的定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不损害公司及全体股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计金额范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的交易协议，双方均将严格按照约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易系公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

上述关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-023

广州禾信仪器股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司整体资金使用效率，增加公司整体收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000万（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现就该事项的具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期（一年以内）、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

（四）实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方，明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司及子公司日常经营的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司分别于2026年4月18日、2026年4月28日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议，均审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-016

广州禾信仪器股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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”）为了建立和完善公激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（《广州禾信仪器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及岗位职责，特制订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、董事薪酬方案

（一）独立董事津贴标准

2026年度，独立董事津贴为6万元/年/人（含税），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。

（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬根据在公司内部担任的职务，岗位的价值、管理责任、能力贡献等确定，按月发放。绩效薪酬是与公司年度经营目标和个人年度业绩目标完成情况相挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考核结果为准。

三、其他规定

1、上述董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、高管办理五险一金。

3、在公司领取津贴或薪酬的董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴或薪酬金额按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表2026年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、公司管理团队的努力程度以及董事、高级管理人员个人绩效考核等多种因素。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会的审议程序

公司于2026年4月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中议题《独立董事津贴标准》因非关联委员不足法定人数，该项议题直接提交董事会审议；议题《非独立董事薪酬方案》获审议通过。会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

（二）董事会的审议程序公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中子议案一《独立董事津贴标准》，关联董事陈明、刘启亮、孔云飞回避表决；子议案二《非独立董事薪酬方案》，关联董事周振、高伟、陆万里、蒋米仁、陈梓婷、廖若秋回避表决。鉴于上述议案因非关联董事不足法定人数，该项议案直接提交公司股东会审议。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联高级管理人员周振、陆万里回避表决。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-015

广州禾信仪器股份有限公司关于公司2025年年度利润分配方案的公告

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”）2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 公司2025年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司2025年度实际经营情况、2026年经营计划以及未来资金需求等各方面因素。

● 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-94,801,752.69元。截至2025年12月31日，合并期末可供分配利润为人民币-71,287,265.92元，母公司期末可供分配利润为人民币-16,933,629.29元，合并资本公积金为人民币290,874,352.61元。

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十条规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。”因受内外部因素影响，公司2025年度业绩出现亏损，且后续仍领大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年度以及未来经营发展状况、投融资资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-021

广州禾信仪器股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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2026年4月28日召开第四届董事会第八