证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-040号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年9月23日 15点00分

召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月23日

至2026年9月23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会召开当日的交易时间段，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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	成国军	√
1.02	马添翼	√
1.03	孙卢伟	√
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	孟庆斌	√
2.02	承金	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601020	华钰矿业	2026/9/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受委托出席的股东代理人须持有本人身份证件、股东授权委托书。

(四) 登记时间：2026年9月22日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

(五) 登记地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦董事会办公室

(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：刘良坤

联系电话：0891-6329000-8054

010-64937589

电子邮件：huayu@huayumining.com

传 真：0891-6362869

联系地址：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦董事会办公室

(二) 出席本次股东会的所有股东费用自理。

(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案	
1.01	成国军	
1.02	马添翼	
1.03	孙卢伟	
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案	
2.01	孟庆斌	
2.02	承金	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-038号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年9月4日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2026年9月7日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会非独立董事刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生申请辞去公司非独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保规范运作，现提名成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(二) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事何佳先生、刘玉强先生申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保规范运作，现提名孟庆斌先生、承金先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(三) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月23日下午15:00在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-039号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

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：

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司非独立董事刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生，独立董事何佳先生、刘玉强先生(以下简称“上述5名董事”)提交的书面辞职报告，因个人意愿，上述5名董事申请辞去公司董事及对应董事会下设专门委员会职务。辞职后刘建军先生后续将在战略层面继续服务公司；刘良坤先生、徐建华先生、何佳先生、刘玉强先生将不在公司及子公司担任其他任何职务。为保证公司正常经营运作，公司于2026年9月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案》及《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案》，同意提名成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孟庆斌先生、承金先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘 良坤	董事长、董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	选举产生新任董事后	2028年4月23日	个人意愿	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
刘 建军	董事	选举产生新任董事后	2028年4月23日	个人意愿	是	其他	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
徐 建华	董事	选举产生新任董事后	2028年4月23日	个人意愿	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
何佳	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	选举产生新任董事后	2028年4月23日	个人意愿	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
刘 玉强	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员	选举产生新任董事后	2028年4月23日	个人意愿	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

注：刘良坤、刘建军、徐建华三位董事离任后将继续履行《首次公开发行A股股票招股说明书》承诺，具体承诺内容如下：“发行人首次公开发行A股招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本人违反以上承诺，发行人将有权暂扣本人在发行人处应领取的薪酬或津贴对投资者进行赔偿。”

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘良坤先生、何佳先生、刘玉强先生辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且董事专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定，因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序完成之前，刘良坤先生、何佳先生、刘玉强先生继续履行董事及董事会相应专门委员会委员的职责。为确保公司治理的连续性与决策的有效性，在新任董事选举程序完成之前，刘建军先生、徐建华先生继续履行董事职责。其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

上述5名董事将按公司离职管理等相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，上述5名董事未持有本公司股份，刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生离任后将继续履行《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的相关承诺，何佳先生、刘玉强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述5名董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。公司于2026年9月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案》《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孟庆斌先生、承金先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述议案将提交公司股东会审议。

独立董事候选人孟庆斌先生已经参加独立董事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人承金先生承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性等有关材料已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

附件：西藏华钰矿业股份有限公司补选董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件

西藏华钰矿业股份有限公司

补选董事候选人简历

一、非独立董事

成国军，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1995年至2019年，历任济源市万洋冶炼(集团)有限公司业务员、部门经理；2019年至2026年，任万洋集团有限公司副总经理、济源市万洋肥业有限公司董事长、总经理；2022年至今，任河南万洋锌业有限公司董事长。成国军先生为公司实际控制人卢军亮先生的姑父。

马添翼，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，博士学历。2009年8月至2012年6月，任中国农业银行风险管理部主任科员；2012年7月至2015年6月，任中国人民银行金融市场司主任科员；2015年6月至2017年2月，任兴业银行投资银行部高级经理、处室负责人；2017年2月至2018年6月，任三湘银行股份有限公司投行与金融市场业务线总裁；2018年6月至2026年8月，历任华泰联合证券债券业务线、投行业务线执行总经理。

孙卢伟，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林财经大学，硕士研究生学历。2014年至2017年，任济源市万洋冶炼(集团)有限公司生产处工艺员、企管办管理员、企管办主任助理；2018年至2022年，任济源市万洋冶炼(集团)有限公司企管办副主任、企管办主任；2022年至2026年，任济源市万洋冶炼(集团)有限公司企管办主任、河南万洋锌业有限公司监事、共青团济源市万洋冶炼(集团)有限公司委员会副书记；2026年至今，任河南万洋锌业有限公司监事。

截至本公告披露日，成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生未持有公司股份。除上述简历披露外，成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

二、独立董事

承金，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学(北京)，研究生学历，博士学位。1999年4月至2000年9月，任中国地质大学(北京)地球科学与资源学院辅导员；2000年10月至2002年4月，中国地质大学(北京)学生就业服务中心副主任；2002年5月至2006年12月，中国地质大学(北京)党委办公室校长办公室副主任；2007年1月至2016年12月，中国地质大学(北京)发展规划处处长；2017年1月至2020年2月，中国地质大学(北京)人事处处长；2020年3月至今，中国地质大学(北京)地球科学与资源学院党委书记。

孟庆斌，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南开大学，博士学位。2009年至2013年，任中国人民大学商学院讲师；2013年至2019年，任中国人民大学商学院副教授；2020年至2026年，任北京扬德环保能源科技股份有限公司独立董事；2019年至今，任中国人民大学商学院教授。

截至本公告披露日，承金先生、孟庆斌先生均未持有公司股份，承金先生、孟庆斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-046

广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年9月23日 15点00分

召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月23日

至2026年9月23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会召开当日的交易时间段，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，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买董责险的议案》	√

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四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。公司将于2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于购买董责险的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于购买董责险的议案》

应回避表决的关联股东名称：周振、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)、陆万里、高伟、蒋米仁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688622	*ST禾信	2026/9/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间：2026年9月21日(9:00-12:00，13:00-17:00)

登记地点：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。

(二) 登记手续

拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书(加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1，加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1，签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年9月21日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

(三) 注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书陆万里

联系电话：020-82071910-8007

电子邮箱：zqb@hxmass.com

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。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买董责险的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-047

广州禾信仪器股份有限公司 关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理周振先生、董事兼董事会秘书陆万里先生、独立董事陈明先生与财务总监孙建德先生将在线以网络文字互动方式就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-045

广州禾信仪器股份有限公司 关于拟购买董责险的公告

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9月7日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险(以下简称“董责险”)。现将相关情况公告如下：

一、责任保险具体方案

(一) 投保人：广州禾信仪器股份有限公司

(二) 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

(三) 赔偿限额：不超过3,000万元人民币/年(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

(四) 保险费：不超过25万元人民币/年(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

(五) 保险期间：12个月(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保)

(六) 具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在方案权限内办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

公司分别于2026年9月4日、2026年9月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议，均审议了《关于购买董责险的议案》。根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对上述议案进行了回避表决，议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-048

广州禾信仪器股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，昆山市国科创业投资有限公司(以下简称“昆山国科”)持有广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)3,679,350股，占公司总股本的5.22%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于2022年9月13日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

基于资产配置优化、资金回收等综合因素考虑，股东昆山国科拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过704,655股，合计减持比例不超过公司总股本的1%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项，减持股份数量进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。

公司董事、高级管理人员不参与本次减持计划。

公司近日收到股东昆山国科出具的《减持计划沟通函》，现将有关减持计划的具体内容公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	昆山市国科创业投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：/
持股数量	3,679,350股
持股比例	5.22%
当前持股股份来源	IPO前取得：3,679,350股

注：上述表格中“持股比例”是以公司目前总股本70,465,521股为基础测算。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
昆山市国科创业投资有限公司	1,409,310	2.00%	2025/11/5～2025/11/10	103.79-103.79	2025/11/5

注1：上述股东减持股份通过询价转让方式进行，具体内容详见公司分别于2025年11月5日、2025年11月6日、2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东询价转让计划书》(公告编号：2025-065)、《股东询价转让定价情况提示性公告》(公告编号：2025-066)、《股东询价转让结果报告暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号：2025-067)、《中国国际金融股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

注2：“减持比例”按当时公司总股本计算，且在计算时四舍五入，故可能存在尾数差异。

二、减持计划的主要内容

股东名称	昆山市国科创业投资有限公司
计划减持数量	不超过：704,655股
计划减持比例	不超过：1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：704,655股
减持期间	2026年10月8日～2027年1月7日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	基于资产配置优化、资金回收等综合因素考虑

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

持有公司5%以上股份的股东昆山国科关于持股及减持意承诺：

(1)本公司承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

(2)本公司在持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后，将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3)本公司持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有首发前公司股份总数的百分之一百，且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整)，实际操作按市场情况决策。

(4)如本公司未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺，本公司承诺相应减持收益归公司所有。

(5)本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份