证券代码:688622　　证券简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

【2025】第一季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:王巍 公司主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	39,872,989.67	40,603,008.17	-10.04
利润总额	-7,080,384.84	-15,019,098.95	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-9,992,168.13	-16,816,278.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,265,468.80	-18,408,819.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-11,147	-0.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.88	-3.61	不适用
研发投入合计	6,798,686.64	13,463,062.88	-49.68
研发投入占营业收入的比例(%)	17.07	33.16	减少16.09个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	481,452,084.81	492,133,989.73	-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	379,982,395.88	384,281,186.79	-1.11

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,812.07	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	962,962.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和非金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和非金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,063,200.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者非现产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,936.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	647,660.68	
少数股东权益影响额(税后)	2,500,364.03	
合计	272,980.22	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-10.04	主要受市场去库存调整影响,下游投资节奏及需求放缓等因素对公司经营业绩产生一定影响,公司营业收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	面对市场调整压缩的收入下滑,公司及时调整运营策略,各项降低成本费用管控措施,加强公司运行机制和流程,提升公司整体运营效率,亏损较上年同期大幅收窄。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
基本每股收益(元/股)	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上
研发投入合计	-49.68	主要系公司优化研发资源配置,投资期内项目开发节奏有所调整,研发费用同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数						2,398	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
周福	境外自然人	14,600,476	20.07	0	无	0			
柳兰	境内自然人	9,466,847	13.02	0	无	0			
杭州同润创业投资有限公司	国有法人	6,292,272	8.13	0	无	0			
共青城同润投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,040,000	8.62	0	无	0			
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	3,971,129	5.53	0	冻结	3,971,129			
嘉德香港投资有限公司	境外非国有法人	2,546,984	3.64	0	无	0			
珠海市横琴瑞源产业投资有限公司-横城综合养老保险基金投资基金	其他	1,066,624	1.57	0	无	0			
厦门金产母基投资有限合伙企业(有限合伙)	其他	742,162	1.06	0	无	0			
许利民	境内自然人	613,208	0.88	0	无	0			
夏绍灿	境内自然人	566,700	0.79	0	无	0			
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量						
			股份种类	数量					
周福	14,600,476		人民币普通股	14,600,476					
柳兰	9,466,847		人民币普通股	9,466,847					
杭州同润创业投资有限公司	6,292,272		人民币普通股	6,292,272					
共青城同润投资管理合伙企业(有限合伙)	6,040,000		人民币普通股	6,040,000					
广州科技金融创新投资控股有限公司	3,971,129		人民币普通股	3,971,129					
嘉德香港投资有限公司	2,546,984		人民币普通股	2,546,984					
珠海市横琴瑞源产业投资有限公司-横城综合养老保险基金投资基金	1,066,624		人民币普通股	1,066,624					
厦门金产母基投资有限合伙企业(有限合伙)	742,162		人民币普通股	742,162					
许利民	613,208		人民币普通股	613,208					
夏绍灿	566,700		人民币普通股	566,700					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.共青城同润投资管理合伙企业(有限合伙)与嘉德香港投资有限公司存在关联关系,属于一致行动人。 2.公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。								
表决权恢复的优先股股东及持股数量说明	珠海市金湾区横琴新区横琴路10号一楼第四个单间(集中办公区)								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司前10名股东、前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025/3/31	2024/12/31
流动资产:		
货币资金	36,403,508.77	61,632,175.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,226,466.62	6,721,754.19
应收账款	109,170,206.12	108,420,215.52
应收款项融资	326,000.00	326,000.00
预付款项	9,380,323.26	10,266,866.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	2,400,126.67	2,272,906.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,503,807.19	131,166,265.80
其中:数据资源		
合同资产	2,001,347.26	1,906,431.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,215,164.36	12,852,484.14
流动资产合计	289,380,962.23	325,062,243.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,721,618.25	1,742,736.45
其他权益工具投资	34,920,000.00	34,920,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	256,327,363.84	260,159,680.15
在建工程	162,429,042.22	163,263,622.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,756,460.02	56,280,880.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	90,000.00	100,406.04
递延所得税资产	43,471,374.86	41,922,104.15
其他非流动资产	3,674,138.39	3,674,138.39
非流动资产合计	192,113,098.26	192,061,716.24
资产总计	481,494,060.49	477,123,959.23
流动负债:		
短期借款	92,009,966.00	108,462,224.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,360,194.02	100,638,600.72
预收款项		
合同负债	27,289,846.41	34,147,426.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,463,565.80	16,280,231.62
应交税费	1,467,827.22	1,543,365.66
其他应付款	26,413,240.07	10,177,363.40
其中:应付利息		300,206.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,007,586.06	9,386,988.84
其他流动负债	1,833,446.62	6,066,817.40
流动负债合计	268,824,931.58	294,567,972.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,504,260.51	162,062,950.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,303,415.64	4,303,002.64
递延收益	60,308,208.26	62,060,163.13
递延所得税负债	300,000.00	300,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,516,415.51	230,426,935.57
负债合计	502,170,303.13	514,994,908.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,997,600.00	69,997,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	277,034,846.17	276,264,072.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,073,472.60	22,073,472.60
一般风险准备		
未分配利润	9,640,006.60	16,027,794.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	378,982,825.37	384,281,939.63
少数股东权益	2,340,932.00	2,847,111.53
所有者权益(或股东权益)合计	381,323,757.37	387,129,051.16
负债和所有者权益(或股东权益)合计	883,494,060.49	902,123,959.23

公司负责人:周强　主管会计工作负责人:孙建德　会计机构负责人:孙建德

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年1季度	2024年1季度
一、营业总收入	40,603,008.17	40,603,008.17
其中:营业收入	39,872,989.67	40,603,008.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,146,308.68	69,163,306.90
其中:营业成本	25,798,136.81	35,996,886.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	499,722.02	599,326.13
销售费用	7,530,319.07	17,164,389.16
管理费用	8,213,196.02	12,972,886.82
研发费用	6,798,686.64	13,463,062.88
财务费用	1,326,249.93	1,930,956.12
其中:利息费用	1,377,468.84	1,933,350.07
利息收入	100,192.23	188,116.68
加:其他收益	1,040,600.39	1,487,570.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,183.21	-90,540.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-11,130.51	-198,548.74
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,147,033.51	-11,086.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,812.07	-414,280.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,464.40	-1,000,540.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,080,384.03	-28,981.95
加:营业外收入	1,500.00	10,000.00
减:营业外支出	1,500.00	1,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,080,384.03	-19,981.95
减:所得税费用	-1,918,215.84	-2,758,494.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,162,168.19	-16,466,300.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,162,168.19	-16,466,300.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,092,184.08	-15,019,098.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,929,915.89	-1,397,201.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
1.1重新计量设定受益计划变动额		
1.2权益法下不能转损益的其他综合收益		
1.3其他权益工具投资公允价值变动		
1.4企业自身信用风险公允价值变动		
1.5其他综合收益的税后净额		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
2.1权益法下可转损益的其他综合收益		
2.2其他债权投资公允价值变动		
2.3金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
2.4其他债权投资信用减值准备		
2.5现金流量套期储备		
2.6外币财务报表折算差额		
2.7其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,162,168.19	-16,466,300.06
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-7,092,184.08	-15,019,098.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,929,915.89	-1,397,201.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周强　主管会计工作负责人:孙建德　会计机构负责人:孙建德

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

合并现金流量表

2025年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,528,686.10	54,301,714.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接、间接税费返还	3,170,723.42	37,932,607.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,563,794.28	92,364,866.56
经营活动现金流入小计	43,263,203.80	184,599,188.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,968,083.39	49,261,880.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,298,009.27	41,564,655.10
支付的各项税费	1,474,838.12	3,631,140.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,384,480.10	12,467,002.17
经营活动现金流出小计	48,125,410.88	107,004,677.31
经营活动产生的现金流量净额	-4,862,207.08	-77,405,489.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,563.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,563.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,800,064.26	
投资支付的现金	13,800,064.26	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	13,800,064.26	50,139,416.29
投资活动产生的现金流量净额	-13,796,501.15	-50,139,416.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,010.20	3,055,346.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,600.00	1,000,540.02
现金流出小计	3,310,610.20	4,055,886.47
筹资活动产生的现金流量净额	-3,310,610.20	-4,055,886.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,039,306.05	-34,508,036.27
五、现金及现金等价物净增加额	44,404,514.26	166,921,040.34
加:期初现金及现金等价物余额	33,464,116.28	121,462,013.22
六、期末现金及现金等价物余额	77,868,630.54	288,383,053.56

公司负责人:周强　主管会计工作负责人:孙建德　会计机构负责人:孙建德

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,528,686.10	54,301,714.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接、间接税费返还	3,170,723.42	37,932,607.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,563,794.28	92,364,866.56
经营活动现金流入小计	35,263,203.80	184,599,188.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,968,083.39	49,261,880.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,298,009.27	41,564,655.10
支付的各项税费	1,474,838.12	3,631,140.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,384,480.10	12,467,002.17
经营活动现金流出小计	48,125,410.88	107,004,677.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,207.08	-77,405,489.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,563.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,563.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,800,064.26	
投资支付的现金	13,800,064.26	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	13,800,064.26	50,139,416.29
投资活动产生的现金流量净额	-13,796,501.15	-50,139,416.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,240,501.23	6,424,807.32
现金流入小计	3,240,501.23	6,424,807.32
偿还债务支付的现金	72,120,000.00	100,638,600.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,010.20	3,055,346.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,600.00	1,000,540.02
现金流出小计	75,430,610.20	104,694,487.19
筹资活动产生的现金流量净额	-72,189,708.97	-98,269,679.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,039,306.05	-34,508,036.27
五、现金及现金等价物净增加额	-110,887,723.25	-260,322,621.44
加:期初现金及现金等价物余额	188,755,353.79	548,705,675.00
六、期末现金及现金等价物余额	77,868,630.54	288,383,053.56

公司负责人:周强　主管会计工作负责人:孙建德　会计机构负责人:孙建德

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,528,686.10	54,301,714.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接、间接税费返还	3,170,723.42	37,932,607.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,563,794.28	92,364,866.56
经营活动现金流入小计	43,263,203.80	184,599,188.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,968,083.39	49,261,880.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,298,009.27	41,564,655.10
支付的各项税费	1,474,838.12	3,631,140.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,384,480.10	12,467,002.17
经营活动现金流出小计	48,125,410.88	107,004,677.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,207.08	-77,405,489.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,563.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,563.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,800,064.26	
投资支付的现金	13,800,064.26	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	13,800,064.26	50,139,416.29
投资活动产生的现金流量净额	-13,796,501.15	-50,139,416.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,240,501.23	6,424,807.32
现金流入小计	3,240,501.23	6,424,807.32
偿还债务支付的现金	72,120,000.00	100,638,600.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,010.20	3,055,346.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,600.00	1,000,540.02
现金流出小计	75,430,610.20	104,694,487.19
筹资活动产生的现金流量净额	-72,189,708.97	-98,269,679.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,039,306.05	-34,508,036.27
五、现金及现金等价物净增加额	-110,887,723.25	-260,322,621.44
加:期初现金及现金等价物余额	188,755,353.79	548,705,675.00
六、期末现金及现金等价物余额	77,868,630.54	288,383,053.56

公司负责人:周强　主管会计工作负责人:孙建德　会计机构负责人:孙建德

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(前第二类限制性股票)、下同)拟归属数量:69.158股
- 归属股票来源: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")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")于2025年4月29日分别召开了第三届董事会第二十九会议、第三届监事会第二十九会议,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限制性股票第一个行权期符合归属条件的公告》。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")批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1.本次股权激励计划主要内容

(1)激励方式:限制性股票及股票期权

(2)标的股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

(3)授予数量:本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为436.22万股(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%。其中向首次授予376.22万股(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60.00万股(份),预留比例为13.75%,预留数量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%。具体如下:

a)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86.42万股,其中向首次授予68.42万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额6,999.76万股1.26%,不作预留。

b)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%。其中向首次授予287.80万股,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:限制性股票及激励计划首次授予或预留权益的股票期权授予价格为16.52元/股,授予的股票期权的行权价格为33.04元/股。

(5)激励人数:首次授予人数,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/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	自限制性股票/股票期权首次授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票/股票期权首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的第二个归属/行权期	自限制性股票/股票期权首次授予之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票/股票期权首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的第三个归属/行权期	自限制性股票/股票期权首次授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票/股票期权首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	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:

归属/行权期内,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会计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;

3.上市以来最近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;

4.法律法规规定不得实行股权激励的;

5.中国证监会认定的其他情形。

b)激励对象未发生如下任一情形:

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

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。

(三)公司层面的业绩考核要求

本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作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表所示:

行权条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务会计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; 3.上市以来最近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; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.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。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 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。	本次拟行权激励对象未发生前述情形,符合行权条件。
(三)公司层面的业绩考核要求: 本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作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表所示: [illegible] 注:营业收入是指经审计的合并报表口径的营业收入。 公司聘请的会计师事务所对2023年度报告出具了《审计报告》(致同审字(2024)第410A011523号),2023年度公司营业收入为[illegible]元,高于触发值,且于目标值,因此公司层面的行权比例为85.16%。	根据公司聘请的会计师事务所对2023年度报告出具的审计报告(致同审字(2024)第410A011523号),2023年度公司营业收入为[illegible]元,高于触发值,且于目标值,因此公司层面的行权比例为85.16%。
(四)激励对象个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照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,考核评级表现为下列对应档次。根据