股票代码:000620　股票简称:盈新发展　公告编号:2025-041

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2025年8月4日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际出席董事8名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

董事会认为:公司拟定的《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下,遵循了激励与约束对等的原则,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要》。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

董事会认为:公司拟定的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性,符合《管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,有利于保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定股票期权的行权价格以及本次激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权授予数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授予前,将激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授的权益份额在激励对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减;

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等;

(6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权;

(8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务;

(9)授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理;

(10)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜等;但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

(11)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(12)授权董事会确定公司本次激励计划预留部分股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜;

(13)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件;

(14)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的顺利实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;

4、提请股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定,董事会提名黄诚坚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并将上述候选人名单提交公司股东会进行选举。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

公司定于2025年8月20日(星期三)14:30,在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2025年第一次临时股东会,股权登记日为2025年8月12日(星期二)。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-043)。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2025年8月4日

附件:董事候选人简历

黄诚坚,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。黄诚坚先生在影视制作行业拥有超过三十年的创意策划、拍摄制作、市场推广等全方位经验,曾在《爱情最美丽》《小姨多鹤》《娘要嫁人》《铁梨花》《全民目击》《恋爱前规则》等众多知名及获奖影视项目中担任出品人、策划人、制片人、监制等职务,并参与创作《生活秀》《西去东来》《金陵十三钗》《天下归心》《大河长歌》等优秀话剧、音乐剧、舞台剧作品;曾受邀担任第17届平壤电影节评委;自2016年起担任北京艾漫数据科技股份有限公司策划人,目前兼任海口唱浩影业有限公司董事长。

黄诚坚先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

股票代码:000620　股票简称:盈新发展　公告编号:2025-042

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于2025年8月4日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司实施2025年股票期权激励计划。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要》。

本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公司实际情况,有利于保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,形成良好、均衡的价值分配体系,激励员工勤勉尽责地开展工作,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于核查公司(2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》

经审核,监事会认为:列入公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近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的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》已于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司监事会
2025年8月4日

股票代码:000620　股票简称:盈新发展　公告编号:2025-043

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、会议召集人:北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年8月20日(星期三)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至当天下午14:00。

网络投票时间:2025年8月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日:2025年8月12日。

7、出席会议对象:

(1)截至股权登记日2025年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会,因故不能出席现场会议的股东,可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1,被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东会提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

特别说明:

1、上述议案1、2、3为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2、本次股东会仅选举一名董事,因此不适用累积投票制。

3、上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续:

(1)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件;

(2)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明"股东会"字样。

2、登记时间:2025年8月14日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00。

3、登记地点:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层证券部。

4、联系方式

联系人:彭麟茜,霍盈盈;

联系电话、传真:010-65055910;

电子邮箱:xin000620@126.com。

5、相关费用

出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件2)。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议;

2、公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2025年8月4日

附件1:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

本人/本公司对2025年第一次临时股东会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 (2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

1、委托人姓名或名称(附注3):

2、委托人身份证号码(附注3):

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数(附注4):

5、委托人/委托人法定代表人:

6、受托人签名:

7、受托人身份证号码:

8、签署日期:年月日 附注:

1、如欲投票表决同意该提案,请在"同意"栏内填上"√";如欲投票反对该提案,请在"反对"栏内填上"√";如欲对此提案放弃表决,请在"弃权"栏内填上"√"。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟投权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码:360620

2、普通股的投票简称:盈新投票

3、填报表决意见或表决票数

本次审议提案为非累积投票提案,请填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公司代码:688622　公司简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	禾信仪器	688622	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陆万里	
电话	020-82071910-8007	
办公地址	广州市黄埔区新瑞路16号	
电子信箱	zqb@hxmass.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	827,955,211.07	877,113,959.73	-5.60
归属于上市公司股东的净资产	385,345,792.26	384,281,896.74	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	52,815,737.74	103,320,253.11	-48.88
利润总额	-22,642,472.32	-28,400,647.67	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,459,570.82	-22,061,083.13	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	-19,842,839.29	-24,917,189.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,255,665.35	-26,076,743.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.62	-5.20	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.32	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	16.85	18.77	减少1.92个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	2,531
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
周振	境内自然人	20.76	14,627,252			无	0
傅忠	境内自然人	13.43	9,465,447			无	0
昆山市国科创业投资有限公司	国有法人	9.07	6,392,272			无	0
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8.57	6,040,000			无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	5.49	3,871,129			冻结	3,871,129
盈富泰克创业投资有限公司	其他	2.71	1,909,000			无	0
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享8号私募证券投资基金	其他	1.55	1,095,624			无	0
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.05	742,162			无	0
上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选私募证券投资基金	其他	1.04	729,785			无	0
许利民	境内自然人	0.87	613,103			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业。 2、公司未知流通股股东之间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的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	周振
新实际控制人名称	周振
变更日期	2025-01-01
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2025年1月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-001)

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2025-042

广州禾信仪器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2025年7月25日以邮件方式发出通知,并于2025年8月4日以现场结合通讯表决形式召开。会议由董事长周振先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席董事经表决,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司2025年半年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事周振先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-043)。

(三)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-044)。

(四)审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司(以下简称"量羲技术")56.00%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。因本次交易审计、评估基准日更新至2025年6月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司对量羲技术进行了加期审计、评估。

为推进实施本次交易,同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2025)第440A033616号《上海量羲技术有限公司2023年度、2024年度及2025年1-6月审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2025)第071406号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2025)第440A033743号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告》,并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。上述议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告》、《上海量羲技术有限公司2023年度、2024年度及2025年1-6月审计报告》、《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

(五)审议通过《关于(广州禾信仪器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暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

鉴于本次交易加期出具审计报告及审阅报告、加期资产评估报告等事项,同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求对《广州禾信仪器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暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行修订。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。上述议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器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暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《广州禾信仪器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暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

(六)审议通过《关于签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二)的议案》

鉴于本次交易加期出具的加期资产评估报告中标的公司100%股权的评估值为68,600.00万元,相较于北京中同华资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的中同华评报字(2025)第070183号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,该等评估值差异较小,同意上市公司与交易对方吴明先生、上海堰岛企业管理合伙企业(有限合伙)签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》,确认本次交易的方案无需调整。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2025-043

广州禾信仪器股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告

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。

一、事项概述

(一)2025年度申请综合授信额度并提供担保的情况

为满足2025年业务发展需要,公司及全资子公司昆山禾信2025年度拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。授信类型包括但不限于:流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等,具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,实际融资金额应在上述授信额度内,并以公司及全资子公司与银行等金融机构发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。授信有效期为自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

在上述授信期限内,如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期,则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

为保证上述综合授信融资业务的顺利实施,根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求,公司在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及全资子公司昆山禾信拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保,预计2025年度担保总额不超过人民币12,000万元。上述担保仅限于全资子公司为公司担保等,不包括公司为全资子公司昆山禾信提供担保,以及公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

(二)接受关联方担保情况

为支持公司发展,解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问题,公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及其全资子公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

上述所述的担保总额不等于实际担保金额,具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。上述担保额度的有效期为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在有效期内,担保额度可循环使用,并可在公司及全资子公司之间进行内部调剂。

(三)内部决策程序

公司于8月4日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州禾信仪器股份有限公司章程》等相关规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照规定履行股东会审议程序,且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%,因此,本次担保事项在董事会决策审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、贷款及担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关授信及担保协议,具体以办理实际业务时与金融机构等相关主体签署的相关协议为准。

在不超过上述授信额度12,000万元的前提下,公司提请董事会授权公司董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及全资子公司上述融资事项相关授信的业务,包括公司根据实际需要对各综合授信金融机构的授信额度进行调剂等相关事项,并签署相关具体业务合同及其他相关法律文件。上述授权期限自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

如董事会审议通过上述事项,公司将在本次预计的授信及担保额度内根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照董事会授权履行相关担保事项。

三、董事会意见

经审议,董事会认为:公司本次授信及担保事项符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司及子公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于提高公司整体融资效率。本次担保事项仅限于全资子公司为公司担保等,不包括公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提供担保,加上关联方为公司无偿提供连带责任保证担保,担保风险可控,其担保行为体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2025-044

广州禾信仪器股份有限公司关于公司及子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2025年7月25日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、2025年8月4日召开第四届董