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] 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“（四）风险因素”相关内容，并提请投资者特别关注如下风险：

1.业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入9,939.26万元，同比下降50.92%；归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元，同比下降106.13%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润

-9,886.80万元，同比下降56.69%。公司营业收入大幅下降，归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润都出现亏损，主要系公司核心业务聚焦环境在线监测质谱仪领域，该细分市场受政府采购周期影响，正处于调整阶段；新产品收入未能补足传统产品钱下滑，叠加公司主动营控业务质量，战略性筛选并放弃高风险、账期过长的订单，以上多种因素叠加，致使2025年订单与收入双降。加之，公司遵循谨慎性原则，对可变现净值低于账面成本的存货计提跌价准备，并结合业务结构优化与资源配置调整，对部分业务线收缩而导致使用率不足的长期资产进行减值测试，并依评估结果计提减值准备。同时，基于公司内部经营规划及外部环境的综合判断，公司认为部分以前年度确认的、与可弥补亏损相关的递延所得税资产未来很可能无法全额实现，依会计准则要求予以转回。

2.退市风险

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元；实现营业收入9,939.26万元，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为9,918.98万元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：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，上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7.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

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

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

8、公司是否存在公司内部存在特殊表决权安排

□适用√不适用

9、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

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆万里	廖惠萍
联系地址	广州市黄埔区新瑞路16号	广州市黄埔区新瑞路16号
电话	020-82071910-8007	020-82071910-8007
传真	020-82071902	020-82071902
电子信箱	zqb@hxmass.com	zqb@hxmass.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

（一）公司主要业务

公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司专注于质谱仪的自主研发，国产化及产业化，掌握质谱核心技术并具有先进工艺制造能力，是国内质谱仪领域具备自主研发能力的企业之一。

质谱仪作为高端分析仪器，在环境监测、食品安全、公安司法、水利水务、医疗健康、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告期内，公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测，作连续分离快速仪器了较强的品牌优势，客户主要为各地生态环境局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时，公司陆续推出了二面四极杆离质谱联用仪（LC-TO系列）、气质联用仪(GC/MS系列)、快速筛查质谱仪（TAPI-TOF）等新产品，积极向食品安全、水利水务、实验室分析等应用领域进行拓展。

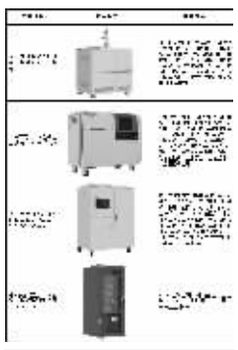
（二）主要产品、服务及其用途

公司主要的客户提供质谱仪及相关技术服务，提供的主要产品和服务情况如下所示：

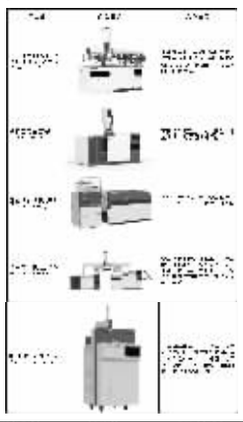
序号	产品和服务	产品/服务具体类型
1	仪器销售	环保在线监测仪器（SPAMS系列、SPIMS系列、VOC-1500W等）
		实验室分析仪器（GCMS系列、LC-TO系列、GST系列、TAPI-TOF等）
		生物质谱仪器（CM1系列等）
		其他自制仪器
2	技术服务	数据分析服务
		技术运维服务

1、主要产品

（1）环保在线监测仪器



（2）实验室分析仪器



（3）生物质谱仪器

（4）其他自制仪器

公司其他自制仪器主要为定制仪器，包括质子转移飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、磁-电双聚焦质量分析器的共振电离质谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器系公司根据委托方的明确要求，开发制造特定功能及性能的产品，以满足委托方的特定需求。

2、技术服务

（1）数据分析服务

公司基于专业技术服务团队，充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势，以独有的质谱调整解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托，快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因，快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和活法连接排放疑似企业或企业一园区-城市污染源的精细化排查和监管，形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式，为客户提供精准的数据分析服务。随着国家不断推动环境监管方式从传统的现场监管向数据分析服务转变，公司数据分析服务业务将迎来更多发展机遇。

公司利用应急移动车辆、仪器设备、现场数据分析系统“一位一体”的移动监测工作车系统，可以在第一时间达到现场，实时采集分析环境数据，为城市大气污染防治精准施策提供有效科技支持。

公司数据分析应用服务的主要内容及具体内容如下所示：

序号	主要种类	具体内容	输出成果
1	PM2.5在线源解析	对大气环境中细颗粒物（PM2.5）进行实时在线监测，获得颗粒物的成分信息，依据二羟胺键的污染数据库，对仪器配置颗粒物进行解析，与仪器配置颗粒物进行实时溯源的每个颗粒物特征与源库中的谱图进行比对，即“指纹”比对，及时判断出颗粒物的来源，实现对PM2.5的快速源解析。结合监测点PM2.5小时质量浓度和气象条件，分析影响目标城市细颗粒物被度的主要污染源及其污染贡献率，主要污染源的方位，从而明确污染问题。	输出各类分析报表、污染原解析报告，污染管控建议报告等。
2	VOCs在线走航分析	实时在线监测300多种VOCs，快速对区域VOCs污染画像和企业污染画像，获得区域VOCs污染时空分布和变化规律，以及在重点污染排放情况，从而制定区域VOCs污染防治示意图，明确污染防治重点。	
3	空气质量综合分析	通过分析目标城市近三年空气质量状况，掌握目标城市主要污染物类型和变化规律。综合运用卫星遥感监测、无人机巡查、PM2.5在线源解析，颗粒物激光雷达扫描监测、大气六参数走航系统、移动多组分VOCs走航监测等多种监测手段，对目标城市进行污染成因分析，并对未来一段时间目标城市的大气污染成因进行预判，分析研判并提出针对性综合对策建议，对现行污染防治措施效果进行评估并适当扩大或缩小污染防治范围，以及修正、完善现有污染防治措施。	
4	水源源解析	通过文献检索、污染源排放清单与污水管网结构资料收集及分析、实地调查与现场采样、近三年断面监测数据分析等手段，初步判断污染源地图。并利用动力学模式、色谱-飞行时间质谱联用系统进行全或分污染物质检测，分析不同企业废水、不同污染源对目标区域断面污染的贡献及污染程度，并提出有针对性的污染源治理措施建议。	
5	工业园区精细化监管与风险预警服务	以国内首创的高灵敏多因子多通道监测技术为核心，建立“点-线-面”一体高精度监测网络，以专业环境团队、后台开发团队、专家咨询团队、中台支撑团队为支撑，结合智慧平台，通过报警响应、现场溯源、事件处办、企业碳能等闭环管理，实现对园区企业异常排放实时监测、及时预警、溯源评估、闭环管理的有效支持，为园区管理或政府提升、企业高效发展、环境质量改善以及预防性环境风险提供支撑。	

公司数据分析应用服务的主要内容是在所同类监测仪器的基础上，开发出新的监测数据采集、分析、预警和决策的数据服务产品来按照出具数据分析报告等成果（一般包括日报、周报、月报、季报、年报及专项报告等）。

（2）技术运维服务

公司对销售的仪器提供故障简单维修、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和调试等修复性维护及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器，为保证检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要，技术运维服务通常按照固定期限提供，该服务具有持续性。

2.2主要经营模式

1.盈利模式

公司的盈利模式主要为研发、采购、生产、销售及技术服务体系，通过销售硬件产品和提供技术服务等方式实现盈利。

2.研发模式

公司长期努力践行自主创新，采用以自主研发为主，合作研发为辅的方式。一方面，公司一直坚持实施掌握基础原理—关键技术及核心部件研发—质谱仪整机集成—应用技术开发的自主研发路线，不断提升公司在质谱仪领域的竞争力；另一方面，公司积极与高校、科研院所等开展合作研发，产品开发、应用开发。

除坚持自主研发外，公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发，作为公司自主研发活动的有效补充。公司形成合作研发的主要类型可分为三类：1)利用合作方提供的检测仪器，在环境监测、食品安全、公安司法、水利水务、医疗健康、工业过程分析等领域进行应用开发，并利用高分辨飞行时间质谱仪器开展广泛的科研应用，公司基于掌握的质谱仪相关核心技术，根据协议约定提供技术支持，技术交流，公司与合作方优势互补，公司主要负责质谱仪部分的研发。

3.采购模式

公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性，控制采购成本，公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《生产经营物资采购管理办法》等相应管理制度，并设立采购部负责公司采购的执行。

根据供应商的技术水平、质量保证能力、交付能力、价格水平等情况对供应商进行综合评价，公司将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后，公司会基于各部门对多元化的需求，保持市场竞争力，对供应商进行持续评估和认证，并对合格供应商清单进行动态调整。

4.生产模式

报告期内，环保在线监测仪器、实验室分析仪器及医疗健康产品在经过前期反复研发试制后，已形成稳定的生产流程和生产工艺，产品生产过程由生产部门严格按照生产工艺流程组织进行，公司分析仪器生产车间设有洁净工艺实施区域，为确保洁净区域的洁净度达到要求，公司对洁净区域的人员、物料、设备等进行严格控制，并定期对洁净区域进行检测，确保洁净区域的洁净度达到要求。生产周期和时长长，为平衡供货及时性与库存风险，公司采取“订单式生产为主、年度销售预测指导安排部分备货为辅”的混合生产模式，对于通用性强、采购周期长的核心零部件，依据年度销售预测提前准备货；对于定制化程度高的组件及整机，严格按客户订单组织生产，生产计划与采购计划以此为基础协同制定，可以有效保障关键物料的供应全性，又有效控制了成品与在制库存。

5、销售模式

（1）分析仪器

报告期内，公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域，公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

在直接销售模式下，公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等，公司主要通过招标或商务谈判等方式获得订单，通过招投标方式进行采购的客户（主要为政府环境监测部门）一般遵守相关预算管理制度，通常在每年年初制定采购计划，然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购，中标后通常会制订销售计划。通过商务谈判获得订单是在公司报价后经双方协商确定销售价格。

在间接销售模式下，与公司签订销售合同的客户开拓范围广，客户根据自身业务开展情况与公司进行商务谈判后直接签订销售合同，公司根据合同要求将产品运送至指定位置。

（2）服务

报告期内，公司技术服务主要集中于环境监测领域；包括数据分析服务和技术运维服务。

数据分析服务为公司通过招投标（如需）或商务谈判方式获取数据分析服务订单，并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项，主要数据分析内容包括空气质量分析、污染物溯源分析等。

技术运维为公司在销售仪器时提供一定量的免费技术运维服务，超出一定免费期限后，公司会与客户签订技术运维服务合同，约定维保内容、维保费用及维保期限，公司在合同约定的维保期内，定期对维保仪器进行检修保养，并根据合同约定向客户收取维保费用。

在新产业方面，质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要“适度超前开展国家基础设施建设”“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日，中共中央国务院印发第二次强化学习设备强调“要打好科技创强设备，操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自己的研究平台，仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向，是加强国家战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业需要打过硬产品和技术基础，也需要产品和技术持续迭代升级，质谱仪设备是制造业的基础，随着各种应用要求不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

在新业务方面，近年来人工智能、大数据等新一代信息技术高速发展，并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点，利用人工智能算法、数据服务、传输等关键技术，提高质谱仪的智能化水平，提升质谱仪的易用性，为客户提供更加智能、高效的质谱仪器产品和服务，满足客户对质谱仪器日益增长的需求。

在新模式方面，为满足客户日益多元化的需求，保持市场竞争力，公司由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。

2.3主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	714,615,632.29	877,113,969.73	-18.53	1,081,138,237.91
归属于上市公司股东的净资产	303,645,102.69	384,281,896.74	-20.98	435,255,984.38
营业收入	99,392,631.01	202,509,098.56	-50.92	366,178,970.23
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	89,867,023.33	198,015,471.59	-54.62	361,648,041.28
利润总额	-77,442,084.92	-55,788,581.75	不适用	-120,796,481.14
归属于上市公司股东的净利润	-94,801,752.69	-45,990,942.66	不适用	-96,106,053.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,867,954.67	-63,099,553.35	不适用	-110,711,828.55
经营活动产生的现金流量净额	9,205,188.06	-8,213,203.60	不适用	-36,367,265.30
加权平均净资产收益率（%）	-27.47	-11.16	不适用	-19.92
基本每股收益（元/股）	-1.25	-0.66	不适用	-1.37
稀释每股收益（元/股）	-1.25	-0.66	不适用	-1.37
研发投入占营业收入的比例（%）	17.52	16.20	增加1.32个百分点	18.45

2.3报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	31,672,994.67	21,142,743.07	17,720,372.25	28,856,521.02
归属于上市公司股东的净利润	-7,068,804.09	-10,390,766.73	-18,738,550.85	-58,603,631.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,662,158.12	-10,180,681.17	-19,908,934.65	-59,116,180.73
经营活动产生的现金流量净额	-16,763,668.30	2,508,002.95	7,798,216.69	15,662,636.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							4,477
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							4,230
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周振	17,577	14,627,252	20.76	0	无	0	境内自然人
傅忠		9,465,447	13.43	0	无	0	境内自然人
共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）		6,040,000	8.57	0	无	0	其他
广州科技金融创新投资控股有限公司		3,871,129	5.49	0	冻结	0	国有法人
昆山市国科创业投资有限公司	-2,712,922	3,679,350	5.22	0	无	0	国有法人
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	109,712	1,143,071	1.62	0	无	0	其他
高盛国际－自有资金	933,259	933,259	1.32	0	无	0	境外法人
盈富泰克创业投资有限公司	-2,564,448	691,436	0.98	0	无	0	境内非国有法人
王正斌	466,060	669,891	0.95	0	无	0	境内自然人
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司－悦诚同心共享10号私募证券投资基金	18,540	576,637	0.82	0	无	0	其他
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					

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

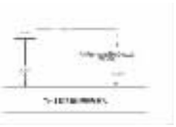
□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

公司2025年度实现营业收入9,939.26万元，同比下降50.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,480.18万元，同比下降106.13%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-9,886.80万元，同比下降56.69%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用□不适用

报告期内，公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元；2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元；实现营业收入9,939.26万元，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为9,918.98万元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：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，上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.6条第一款所述之规定：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，上交所将对其股票实施退市风险警示。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7.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

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

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

8、是否存在公司内部存在特殊表决权安排

□适用√不适用

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-017

广州禾信仪器股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关会计政策，会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年度确认资产减值损失和信用减值损失共计37,031,397.16元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目		本年发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收票据坏账损失	13,466.05
	应收账款坏账损失	-785,307.43
	其他应收款坏账损失	2,111,102.17
	合计	1,339,260.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	合同资产减值损失	-31,996.60
	存货跌价损失	-29,428,586.89
	固定资产减值损失	-8,910,063.46
	合计	-38,370,657.95
总计		-37,031,397.16

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应转回坏账准备1,339,260.79元。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按照附注四与预期信用损失，计提合同资产减值损失；固定资产、无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当进行减值测试，减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，应按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损失38,370,657.95元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计37,031,397.16 元，将导致2025年度合并报表税前利润减少37,031,397.16元。本次2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，同时结合公司实际经营情况，并经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10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》因事关薪委员不足法定人数，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）董事会的审议程序及表决情况

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》，关联董事回避，对此议案，公司无董事回避表决；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、廖君秋回避表决，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：2026-014

广州禾信仪器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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5月21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

2025年年度股东会

（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5月21日14 点30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5月21日

至2026年5月21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 一 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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
4.01	《独立董事津贴标准》	√
4.02	《非独立董事薪酬方案》	√
5	《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	√
6	《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√

1、本次议案将听取《2025年度独立董事述职报告》。

2、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八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29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2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议材料》。

3、特别决议议案：议案8

4、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4.5、6

5、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.02

应回避表决的关联股东名称：议案4.02需要回避的关联股东：周振、共青城同策、陆万里、高伟、蒋米仁

6、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表决权统计表决的，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，分别以各类别相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	禾信仪器	2026/5/18

（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 5月19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、股权委托书（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4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：