

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-065

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 关于修改《上市前股权激励计划》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2023年8月4日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈上市前股权激励计划〉的议案》。

公司分别于2019年4月3日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了上市前《关于广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划的议案》，于2020年8月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了上市前《关于修改〈广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划〉的议案》。鉴于截至2023年8月20日，上市前该次股权激励方案约定的激励对象获授公司股份的锁定期（自授予日起锁定三年）均已届满，公司已达成该激励方案设立时规划的吸引和保留人才的目的和初衷，现拟将原激励方案中涉及的已解锁的激励股份退出的处理方式进行调整，在本议案经公司于2023年8月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司上市前的股权激励计划中针对已解锁的激励股份不再约定购回条件，激励对象可在《公司法》《证券法》《公司章程》、中国证监会、交易所等规定的非限售、禁售等的情形下依法依规处置激励股份，激励对象对于其在公司首次公开发行股票前所获授激励股份的处置作出了相关公开承诺的，仍需遵循。

现拟对其中涉及的相关条款进行修改，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《上市前股权激励计划（修订稿）》，本次《上市前股权激励计划》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年8月5日