证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-050

广州广合科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本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。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月18日15:00

(2)网络投票时间: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:2026年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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2026年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)会议召开和表决方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人:公司董事会

3、会议地点:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

4、现场会议主持人:董事长肖红星先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况:

出席公司本次股东会的股东及股东委托代理人(包括网络投票方式)共计持有公司有表决权股份328,048,555股,占公司有表决权股份总数的69.4182%,其中:

(1)出席本次股东会现场会议的A股股东及股东委托代理人共计17名,共计持有公司有表决权股份277,704,443股,占公司A股股东持有表决权股份总数的65.1019%。

其中,A股中小投资者及股东委托代理人共计13名,共计持有公司有表决权股份5,647,023股,占公司A股股东持有表决权股份总数的1.3238%。

(2)参加本次股东会网络投票的A股股东及股东委托代理人共计249名,共计持有公司有表决权股份36,418,352股,占公司A股股东持有表决权股份总数的8.5375%。

其中,A股中小投资者及股东委托代理人共计249名,共计持有公司有表决权股份36,418,352股,占公司A股股东持有表决权股份总数的8.5375%。

(3)出席本次股东会现场会议的H股股东及股东委托代理人共计持有公司有表决权股份13,925,760股,占公司H股股东持有表决权股份总数的30.2734%。

2、公司董事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请的其他人员。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、《关于公司(2025年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意327,623,555股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8705%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0005%;弃权423,200股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1290%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,505,260股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,060,875股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9893%;反对1,800股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0043%;弃权2,700股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0064%。

2、《关于公司(2025年年度报告)(H股)的议案》

表决结果:同意327,620,655股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8697%;反对2,800股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0008%;弃权424,800股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1295%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,058,275股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9831%;反对2,800股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0067%;弃权4,300股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0102%。

3、《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意327,621,055股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8698%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0005%;弃权425,400股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1297%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,058,675股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9841%;反对1,800股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0043%;弃权4,900股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0116%。

4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意327,623,455股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8705%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0006%;弃权423,000股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1289%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,061,075股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9898%;反对1,800股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0043%;弃权2,500股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0059%。

5、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意55,565,203股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.2398%;反对3,032股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0054%;弃权422,600股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.7548%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,060,243股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9878%;反对3,032股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0072%;弃权2,100股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0050%。

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意327,623,255股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8704%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0007%;弃权422,700股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1289%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,060,875股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9893%;反对2,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0052%。

7、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意327,622,422股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8702%;反对3,233股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0010%;弃权422,600股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1288%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,060,042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9873%;反对3,233股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》

表决结果:同意327,585,661股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8590%;反对39,594股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0121%;弃权423,000股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1289%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,023,281股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.8999%;反对39,594股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0941%;弃权2,500股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0059%。

9、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意327,621,655股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8700%;反对2300股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0007%;弃权424,300股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1293%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,059,275股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9855%;反对2,300股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0055%;弃权3,800股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0090%。

10、《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意327,623,455股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.8705%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0006%;弃权423,000股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.1289%。

其中,H股投票表决情况为:同意13,504,960股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的96.9804%;反对0股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%;弃权420,500股,占出席会议H股股东所持的有效表决权股份总数的3.0196%。

A股中小投资者表决情况为:同意42,061,075股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.9898%;反对1,800股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0043%;弃权2,500股,占出席会议A股中小投资者所持的有效表决权股份总数的0.0059%。

11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

11.01、选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事的议案

本议案表决结果:得票数326,062,476票,得票数占出席会议有效表决权的比例为99.3946%,当选。其中:

H股投票表决情况为:H股得票数12,869,460票,得票数占H股股东出席会议有效表决权的比例为92.4148%。

A股中小投资者表决情况为:得票数41,135,596票,得票数占出席会议A股中小投资者有效表决权的比例为97.7897%。

11.02、选举曾红女士为第三届董事会非独立董事的议案

本议案表决结果:得票数325,432,400票,得票数占出席会议有效表决权的比例为99.2025%,当选。其中:

H股投票表决情况为:H股得票数12,523,910票,得票数占H股股东出席会议有效表决权的比例为89.9334%。

A股中小投资者表决情况为:得票数40,851,070票,得票数占出席会议A股中小投资者有效表决权的比例为97.1133%。

11.03、选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事的议案

本议案表决结果:得票数322,868,238票,得票数占出席会议有效表决权的比例为98.4209%,当选。其中:

H股投票表决情况为:H股得票数9,632,460票,得票数占H股股东出席会议有效表决权的比例为69.1701%。

A股中小投资者表决情况为:得票数41,178,358票,得票数占出席会议A股中小投资者有效表决权的比例为97.8913%。

12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

12.01、选举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议案

本议案表决结果:得票数327,195,929票,得票数占出席会议有效表决权的比例为99.7401%,当选。其中:

H股投票表决情况为:H股得票数13,500,460票,得票数占H股股东出席会议有效表决权的比例为96.9459%。

A股中小投资者表决情况为:得票数41,638,049票,得票数占出席会议A股中小投资者有效表决权的比例为98.9841%。

12.02、选举施凌先生为第三届董事会独立董事的议案

本议案表决结果:得票数327,244,514票,得票数占出席会议有效表决权的比例为99.7549%,当选。其中:

H股投票表决情况为:H股得票数13,504,960票,得票数占H股股东出席会议有效表决权的比例为96.9783%。

A股中小投资者表决情况为:得票数41,682,134票,得票数占出席会议A股中小投资者有效表决权的比例为99.0889%。

12.03、选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议案

本议案表决结果:得票数327,251,308票,得票数占出席会议有效表决权的比例为99.7570%,当选。其中:

H股投票表决情况为:H股得票数13,504,960票,得票数占H股股东出席会议有效表决权的比例为96.9783%。

A股中小投资者表决情况为:得票数41,688,928票,得票数占出席会议A股中小投资者有效表决权的比例为99.1051%。

四、律师见证情况

上海市锦天城(深圳)律师事务所彭云霞律师、祖岳灏律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-051

广州广合科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本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。

广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议,并于2026年6月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")首次授予股票期权和限制性股票(特别授予部分)的30名激励对象中:3名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标,第一个行权期可行权/可解除限售比例为80%。对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为14,400份,剩余不满足第一个行权期行权条件的3,600份股票期权将被注销。对应满足第一个解除限售条件的限制性股票数量为14,400股,剩余不满足第一个解除限售条件的3,600股限制性股票将被回购注销;1名激励对象因主动辞职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股由公司回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权10,000份由公司予以注销。本次激励计划预留授予股票期权和限制性股票的78名激励对象中:1名激励对象因主动辞职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票5,000股由公司回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权5,000份由公司予以注销。

综上,本激励计划首次授予(特别授予部分)拟回购注销合计13,600股限制性股票,拟注销合计13,600份股票期权;本激励计划预留授予部分拟回购注销合计5,000股限制性股票,拟注销合计5,000份股票期权。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-037)。

本次限制性股票注销完成后,公司总股本将减少18,600股,注册资本将相应减少18,600元,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人如下:

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场申报或信函的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人申报材料邮寄、登记地址:广州保税区保盈南路22号

申报时间:自本公告之日起45日内(工作日8:30-12:00;13:30-18:00)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

联系人:曾杨清

联系电话:020-82211188-2885

传真号码:020-82210929

邮政编码:510730

邮箱:stock@delton.com.cn

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码:688622 证券简称:*ST禾信 公告编号:2026-036

广州禾信仪器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月18日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,790,573
普通股股东所持有表决权数量	40,790,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.8872
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.8872

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长周振先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整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方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,780,104	99.9743	3,400	0.0083	7,069	0.0174

2、议案名称:《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,778,929	99.9714	4,575	0.0112	7,069	0.0174

3、议案名称:《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(三))的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,780,104	99.9743	3,400	0.0083	7,069	0.0174

4、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,780,104	99.9743	3,400	0.0083	7,069	0.0174

5、议案名称:《关于修订(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))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,780,104	99.9743	3,400	0.0083	7,069	0.0174

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,780,104	99.9743	3,400	0.0083	7,069	0.0174

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整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方案的议案》	2,974,909	99.6493	3,400	0.1138	7,069	0.2369
2	《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	2,973,734	99.6099	4,575	0.1532	7,069	0.2369
3	《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(三))的议案》	2,974,909	99.6493	3,400	0.1138	7,069	0.2369
4	《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》	2,974,909	99.6493	3,400	0.1138	7,069	0.2369
5	《关于修订(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))及其摘要的议案》	2,974,909	99.6493	3,400	0.1138	7,069	0.2369
6	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	2,974,909	99.6493	3,400	0.1138	7,069	0.2369

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-6为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1-6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:曾道扬、赵汝航

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码:688622 证券简称:*ST禾信 公告编号:2026-037

广州禾信仪器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
昆山禾信质谱技术有限公司	5,000万元	4,100万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	36,240
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	129.51%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司(以下简称"昆山禾信")生产经营业务发展需要,昆山禾信近日向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行(以下简称"昆山农商行")申请综合授信额度不超过人民币5,000万元,并签署了《最高额借款及综合授信合同》《最高额抵押合同》,授信期限20年,并以其名下自有资产(权证编号:(苏(2024)昆山市不动产权第3044489号)为上述授信事项提供抵押担保,公司提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开了第四届董事会第八次会议、2025年年度股东会,均审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及全资子公司日常经营及业务发展的资金需求,公司及全资子公司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30,000万元的综合授信额度,并预计2026年度担保总额不超过人民币30,000万元,其中对外担保包括公司及全资子公司之间相互担保、公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等,不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。本次授信及担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

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《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2026-020)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	昆山禾信质谱技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	周振
统一社会信用代码	91320583553793426F
成立时间	2010-04-09
注册地	昆山市巴城镇东平路311号
注册资本	6000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务;汽车销售(不含二手车);机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售;质谱技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:医学研究和试验发展;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目:2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)
	资产总额:10,311.54
	负债总额:6,211.72
	资产净额:4,099.82
	营业收入:1,011.07
	净利润:201.17

(二)被担保人失信情况

经查询,昆山禾信不是失信被执行人。

三、签署协议的主要内容

(一)保证协议

1、授信人(债权人):江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行

2、申请人(保证人):广州禾信仪器股份有限公司

3、保证人(被担保人):昆山禾信质谱技术有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、担保最高债权额:人民币5,000万元整

6、保证担保范围:主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师费、差旅费等)。

7、保证期间:债务履行期届满之日起三年。

(二)抵押担保协议

1、合同编号:昆农商银高抵字(2026)第0896624号

2、抵押人:昆山禾信质谱技术有限公司

3、抵押权人:江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行

4、担保之最高债权本金金额:人民币5,000万元

5、抵押财产清单(不动产)概况如下:

抵押财产名称	权利证书(编号)	建筑面积(平方米)	权利证书(编号)
土地使用权	昆山市巴城镇东平路311号	13333.30平方米	苏(2024)昆山市不动产权第3044489号
房产	昆山市巴城镇东平路311号001号	28747.08平方米	苏(2024)昆山市不动产权第3044489号
房产	昆山市巴城镇东平路311号002号	704.30平方米	苏(2024)昆山市不动产权第3044489号

6、抵押担保的范围:抵押担保的范围包括最高债权本金数额以及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、抵押权人依据主合同(主债权)约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及抵押权人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、公证费、邮递费、公告费、送达费、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、抵押财产保管费、处分抵押财产的费用、鉴定费、保管费、评估费、拍卖费、运输费、提存费、税金、律师代理费、差旅费、过户费等)和其他应付的费用,因汇率变化而实际超出最高余额的部分,抵押人自愿承担担保责任。

四、担保的必要性和合理性

公司为昆山禾信本次授信融资事项提供担保,是为满足全资子公司昆山禾信日常经营的资金需求。上述担保有利于增强昆山禾信融资能力,为其提供相应资金支持,有利于其日常经营稳定,符合公司整体发展战略。被担保方资产负债率大于70%,公司对昆山禾信的经营管理、财务等方面有充分的控制权,能及时掌握其资信状况,违约风险和财务风险在公司可控范围内,公司为其提供担保不会对公司日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,故昆山禾信未提供反担保。被担保对象昆山禾信为公司合并报表范围内正常、持续经营的全资子公司,资产信用情况良好,具有偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为36,240万元,均为公司对控股(含全资)子公司的担保,担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%。公司对控股(含全资)子公司提供的担保合同总金额为41,240万元(含本次担保),担保合同总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为147.38%。公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2026-028

益方生物科技(上海)股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月18日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1000弄63号

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	186
普通股股东人数	186
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,900,869
普通股股东所持有表决权数量	262,900,869
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3596

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长YAOLIN WANG(王耀林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	262,162,043	99.7189	687,710	0.2615	51,116	0.0196

2、议案名称:关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	262,679,169	99.9156	170,584	0.0648	51,116	0.0196

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	262,640,834	99.9010	222,245	0.0845	37,790	0.0145

4、议案名称:关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,300,837	99.0113	2,427,126	0.9232	171,985	0.0655

5、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	262,497,560	99.8466	178,323	0.0678	224,986	0.0856

6、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,492,918	99.0840	2,353,835	0.8953	54,116	0.0207

7、议案名称:关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	262,393,579	99.8070	474,500	0.1804	32,790	0.0126

8、议案名称:关于《益方生物科技(上海)股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%