

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-081

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司董事延期补选的提示性公告

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10月27日收到董事向先生递交的辞职报告。因其个人原因，由辞职去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务。具体情况详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-063）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》等相关规定，公司应当在60日内完成补选事宜。截至目前，公司尚未完成非独立董事选举的提名流程，主要是由于公司为提高候选人选举的能力和素质，符合公司未来发展战略的需要，加大候选人考察力度，确保选聘流程延长，截至目前，新任董事候选人提名工作尚未完成，公司新任董事的选聘工作将适当延长，预计于6个月内完成具体选聘工作，以实际披露为准。

本次延期选举董事事项不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-080

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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12月24日召开第四届董事会次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任廖惠萍女士为公司证券事务代表，协助董秘履行日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖惠萍女士简历详见附件。

廖惠萍女士已通过《上海证券交易所科创板上市公司证券事务代表任职培训》，具备职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话:020-82079190  
电子邮箱:zqh@hxmass.com  
联系地址: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。  
特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日

附件:廖惠萍女士简历  
廖惠萍，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板上市公司证券秘书资格，具备证券业资格。基金从业资格。曾任职于深圳市银宝山新科技股份有限公司证券事务部、广东美捷特控股集团股份有限公司财务部，2025年入职公司，至今任公司证券代表。

截至本公司公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-082

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信并接受关联方担保的进展公告

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12月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》。

具体情况详见公司于2025年5月5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接受担保的公告》（公告编号：2025-043）。

《关于向银行申请综合授信并接受关联方担保的进展公告》（公告编号：2025-074）。

一、年度授信额度及审议情况

为满足公司及子公司经营发展需要，提高融资的便利性，公司于2025年4月4日，2025年12月5日分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了关于公司及子公司申请综合授信额度并接受担保及接受关联方担保的议案》和《关于增加申请综合授信额度并能担保的议案》。

授信有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述授信额度及期限范围内，公司及子公司将视情况以包括但不限于自有土地使用权、厂房、机器设备、存货、票据、应收账款及库存商品等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。上述担保不包括公司为子公司提供担保，以及公司及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而定。具体内容详见公司分别于2025年5月5日、2025年12月5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接受担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-043）。

二、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

五、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

六、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

七、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

八、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

九、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十一、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十二、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十三、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十四、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十五、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十六、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十七、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十八、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

十九、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十一、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十二、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十三、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十四、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十五、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十六、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十七、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十八、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二十九、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三十、年度授信额度及审议情况

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取限制人身自由的行政监管措施或限制人身自由的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在因最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三十一、年度授信额度及审议情况