

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第八次会议由于紧急事项需要召开审议,根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,经征全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时间,会议通知于2026年9月9日以电子邮件、电话方式送达全体独立董事,会议于2026年9月11日上午8点30分在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主持,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,会议决议合法、有效。本次董事会独立董事专门会议审议情况具体如下:

一、审议通过《关于批准本次交易经调整后相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

为推进实施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”)事项并如实反映标的公司财务信息能够更加客观、公允地反映经营成果,董事会同意标的公司因通过自查发现存在前期会计差错事项并对其2024年度和2025年度的合并及母公司财务报表进行修改,并同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第440A034593号《上海量羲技术有限公司2024年度、2025年度审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2026)第070227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项目资产评估报告》及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第440A034595号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年度备考合并财务报表审阅报告》,并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3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、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四>的议案》

为如实反映前述前期会计差错更正对本次交易的影响，北京中同华资产评估有限公司对标的公司上海量羲技术有限公司进行了补充评估。

本次审计对标的公司部分供应商直发业务由总额法更正为净额法核算，受此影响，收益法评估测算参数小幅变动，更新后收益法评估值较前次略微上调；市场法评估值未发生变化。因该会计更正带来的评估变动影响极小，且为评估值上修，不存在损害上市公司利益的情形，确认本次交易方案不予调整。具体影响情况如下：

单位：万元

项目	调整前	调整后	差异率
评估值	68,600.00	68,700.00	0.15%

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于修订〈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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加期审计、评估、前期会计差错更正的情况，董事会同意公司就《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）》进行修改及补充，并编制《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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

广州禾信仪器股份有限公司
独立董事：陈明、刘启亮、孔云飞
2026 年 9 月 11 日