

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-017

南京华脉科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币-8,861.35 万元。

2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前经营实际情况与未来

资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期稳定可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025年4月19日