

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-039

南京华脉科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,639,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.6937

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈革先生列席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理黄明辉先生、陈玲宏女士、胥璐璐女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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(%)
A 股	53,256,282	99.2849	367,160	0.6845	16,410	0.0306

2、 议案名称：关于《南京华脉科技股份有限公司 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(%)
A 股	52,881,782	98.6099	726,900	1.3555	18,560	0.0346

3、 议案名称：关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
A 股	52,882,482	98.6112	726,200	1.3542	18,560	0.0346

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)
A 股	52,853,252	98.5567	754,780	1.4075	19,210	0.0358

5、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
A 股	53,274,902	99.3196	345,410	0.6439	19,540	0.0365

(二) 涉及重大事项，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	关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	5,267,145	93.212	367,160	6.4976	16,410	0.2904
2	关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,905,255	86.8077	726,900	12.8639	18,560	0.3284
3	关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	4,905,955	86.8201	726,200	12.8515	18,560	0.3284
4	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,876,725	86.3028	754,780	13.3572	19,210	0.3400
5	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5,285,765	93.5415	345,410	6.1127	19,540	0.3458

（三） 关于议案表决的有关情况说明

陈玲宏女士、黄明辉先生、陆玉敏女士分别持有公司表决权股份数为 10,790 股、1,300 股、520 股作为关联股东其已对议案 2 关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、议案 3 关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、议案 4 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案回避表决；议案 1 关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、议案 2 关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、议案 3 关于《南京华脉科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、议案 4 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案、议案 5 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宫国庆、陆渊

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日