

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-040

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

在提交董事会审议前，半年度报告中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议全票审议通过。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议全票审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，

公司编制 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

（三）审议通过关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意公司 2026 年度新增与关联方内蒙古亨通光学材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司发生不超过 25,240 万元的日常关联交易。

关联董事胥爱民先生回避表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-043）。

（四）审议通过关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：

非独立董事候选人：胥璐璐女士、杨勇先生、陆玉敏女士

独立董事候选人：陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得 7 票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第五届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-044)。

(五) 审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分在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采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日