

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第四届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 26 日以电话方式发出。本次会议表决截止时间为 2026 年 8 月 26 日 14:30，会议应参加表决董事为 7 名，实际参加表决董事 7 名，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）审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的限制性股票，董事会根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，将放弃部分对应的限制性股票调整至预留部分。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨勇先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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>）的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成

就，确定以 2026 年 8 月 26 日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨勇先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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>）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日