

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-047

南京华脉科技股份有限公司

关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予人数：由 64 人调整为 63 人。
- 限制性股票授予数量：首次授予限制性股票数量由 1,340.00 万股调整为 1,280.00 万股，预留授予限制性股票数量由 260.00 万股调整为 320.00 万股。本次激励计划拟授予的限制性股票总数 1,600.00 万股不变。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“华脉科技”）于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议，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》，现将有关调整事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》（以下简称“本激励计划”）、《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》及《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》等议案，关联董事已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2026 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 12 日，公司在官网、厂区公告栏公示了公司本激励计划首次授予激励对象名单。在公示期内，公司未收到针对本次拟激励对象主体资格的异议，并于 2026 年 8 月 14 日披露了《董事会薪酬与考核委员

会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026 年 8 月 19 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了本激励计划相关议案，并授权董事会办理本激励计划相关事宜。2026 年 8 月 20 日，公司披露了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，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》《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》，关联董事已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

二、对本激励计划相关事项进行调整的情况

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全部或部分限制性股票，董事会根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，对本激励计划首次授予限制性股票激励对象的人数和授予数量进行调整。

本次调整后，首次授予限制性股票的激励对象由 64 人调整为 63 人，首次授予限制性股票数量由 1,340.00 万股调整为 1,280.00 万股，预留授予限制性股票数量由 260.00 万股调整为 320.00 万股。本次激励计划拟授予的限制性股票总数为 1,600.00 万股不变。

除上述调整外，本次激励计划授予的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成

果产生实质性影响。本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规。同意本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次激励计划的首次授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司已就本次调整、本次授予履行了现阶段所必须履行的信息披露义务，随着本次激励计划的进展，公司尚需根据相关法律法规的规定持续履行相应的信息披露义务。

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