

南京华脉科技股份有限公司

2026年第二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 9 月 8 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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,643,302
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（%）	25.2163

- (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：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	4,606,805	98.7150	40,010	0.8573	19,960	0.4277

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	胥璐璐	52,246,716	99.2467	是
2.02	杨勇	52,281,622	99.3130	是
2.03	陆玉敏	52,243,684	99.2409	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	陈益平	52,243,084	99.2398	是
3.02	胡宜奎	52,243,072	99.2397	是
3.03	孙小菡	52,285,651	99.3206	是

(三) 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	关于调整 2026 年度日常关联交易预计	4,594,195	98.7142	40,010	0.8597	19,960	0.4289

	额度的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	胥璐璐	4,257,579	91.4789	是
2.02	杨勇	4,292,485	92.2289	是
2.03	陆玉敏	4,254,547	91.4138	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	陈益平	4,253,947	91.4009	是
3.02	胡宜奎	4,253,935	91.4006	是
3.03	孙小菡	4,296,514	92.3155	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生持有公司表决权股份数为 47,976,527 股，作为关联股东其已对议案 1《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》回避表决。

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：吴迪、刘琪琦

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二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 9 月 9 日