

南京华脉科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则

各位股东及股东代表：

为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。

五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、

监事或其他有关人员对该股东的质询和建议做出解释和说明。除涉及公司商业秘密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。

十、本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

南京华脉科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2023 年年度股东大会

会议召集人：公司董事会

主持人：胥爱民

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分

会议地点：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) 会议出席人员

1、截至 2024 年 5 月 17 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议议程

(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有的股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；

(二) 宣读《股东大会会议规则》；

(三) 与会股东及代表推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为计票人、监票人，组成表决票统计小组；

(四) 宣读并审议议案；

1、2023 年度董事会工作报告

独立董事将在本次 2023 年年度股东大会上进行述职。

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年年度报告全文及摘要

4、2023 年度财务决算报告

- 5、2023 年年度利润分配方案
- 6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
- 7、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案
- 8、关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
- 9、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
- 10、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

（五）股东围绕本次会议议题进行发言或提问，公司董事、监事、高管回答提问；

（六）股东记名投票表决（填写表决票），由表决票统计小组负责统计现场投票结果；

（七）与会代表休息，工作人员上传现场投票明细至网络投票平台，后续下载由网投平台汇总合并后的网络投票和现场投票结果。

（八）宣读本次股东大会投票结果和股东大会决议；

（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，面对复杂严峻的国际环境，国内仍处于经济恢复和转型升级关键期，经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩等困难挑战，国际国内多重不利因素叠加，公司发展面临重重压力。在董事会领导下，经过全体员工共同努力，公司各部门认真贯彻落实创新发展理念，坚持稳中求进，优化产品结构，取得一定成效。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东合法权益。

同时，根据《公司法》、《公司独立董事制度》等法律法规及相关要求，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案二

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案三

2023 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及子公司 2023 年度整体经营及年度审计情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关内容。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案四

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案五

2023 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-130,739,371.40 元。经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，制定 2023 年度利润分配方案为：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案六

关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 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>）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案七

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、姜堰农村商业银行芙蓉支行、江苏银行股份有限公司姜堰支行、东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请合计不超过 16 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准。董事会同意提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况，在综合授信额度内办理相关具体事宜。在上述授信额度内，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案八

关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司 2024 年度经营需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 7,800 万元担保。即为全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电按持股比例提供 3,800 万元连带保证责任担保，公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。另华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日发布《关于 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2023-081）亨通光电按照对联营企业的持股比例为华脉光电提供等比例的担保，担保额度为 6,200 万元。本次新增担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。

（二）担保预计基本情况

2023 年度为全资、控股子公司向银行借款新增的担保额度结余为 7,500 万元，有效期至 2024 年 5 月 23 日。2023 年度全资及控股子公司担保发生额为 5,054.39 万元。2024 年度，公司拟为全资、控股子公司新增不超过 7,800 万元担保额度。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
华脉科技	华脉光电	40% ^{注1}	70.46%	4,058.84	3,800	4.26%	注2	否	否

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
华脉科技	华脉新材料	100%	31.10%	-	2,000	2.26%	注2	否	否
华脉科技	华脉物联	100%	64.12%	1,000	1,000	1.13%	注2	否	否
华脉科技	华脉软件	100%	8.23%	-	1,000	1.13%	注2	否	否

注：1、公司按照控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的担保。

2、本次新增担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

3、在上述新增担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（三）内部决策程序

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉新材料、华脉物联、华脉软件、华脉光电共计提供 7,800 万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、江苏华脉新材料有限公司

成立日期：2018 年 4 月 4 日

法定代表人：胥爱民

注册资本：5,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

住所：宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与 205 国道交汇处（永嘉路 99 号）

主营业务：光电子产品制造、销售；通信光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后技术服务；计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售等；

与本公司的关系：全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，华脉新材料资产总额 15,723.81 万元，负债总额 4,890.51 万元。2023 年实现营业收入 13,869.96 万元，净利润 211.12 万元。

2、南京华脉物联技术有限公司

成立日期：2008 年 3 月 14 日

法定代表人：胥爱民

注册资本：2,051 万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道高桥工业集中区润发路

主营业务：物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS 无线产品的设计、生产、销售

与本公司的关系：全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日, 华脉物联资产总额 7,149.57 万元, 负债总额 4,584.22 万元。2023 年实现营业收入 7,300.13 万元, 净利润-684.69 万元。

3、南京华脉软件技术有限公司

成立日期：2017 年 10 月 23 日

法定代表人：胥爱民

注册资本：5,000 万元整

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道丰泽路 66 号

主营业务：计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、销售、技术服务、系统集成等；

与本公司的关系：全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日, 华脉软件资产总额 5,747.97 万元, 负债总额 473.15 万元。2023 年实现营业收入 5,274.82 万元, 净利润 93.10 万元。

4、江苏华脉光电科技有限公司

成立日期：2018 年 2 月 9 日

法定代表人：陈明

注册资本：20,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务等；

与本公司的关系：公司控股子公司, 公司持有华脉光电 40% 股权, 江苏亨通

光电股份有限公司持有华脉光电 30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电 30%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，华脉光电资产总额 39,076.08 万元，负债总额 27,531.70 万元。2023 年实现营业收入 26,937.21 万元，净利润 404.56 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资及控股子公司提供担保属于公司正常的生产经营行为，有利于满足全资及控股子公司日常经营及业务发展需要。全资及控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

董事会认为，全资和控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对全资和控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度全资及控股子公司担保发生额为 5,054.39 万元。累计实际对外担保余额为 5,058.84 万元，其中融资租赁担保为 973.34 万元，均为对全资子公司、控股子公司担保，累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，无逾期对外担保。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案九

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股东胥爱民先生在股东大会上将对此议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2024年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料（商品）	江苏亨通光纤科技有限公司	21,000	9,121.23	海外市场竞争激烈，光纤采购量有所减少。
	广东亨通光电科技有限公司	-	0.27	
	江苏亨芯石英科技有限公司	10	-	
	苏州亨利通信材料有限公司	2,500	1,808.74	多渠道采购分流部分采购。

	江苏亨通光电股份有限公司	400	16.8	
	边缘智能研究院南京有限公司	-	2.7	
	江苏亨通电力智网科技有限公司	300	73.12	
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	-	6.24	
	江苏亨通线缆科技有限公司	-	0.26	
	沈阳亨通光通信有限公司	-	0.79	
	浙江东通光网物联科技有限公司	-	1.17	
	小计	24,210	11,031.32	
向关联人销售商品	江苏亨通光电股份有限公司	5,960	1,726.14	运营商下单量不足，亨通内部产能充足，转单量比预计下降较大。
	南京华脉信息产业集团有限公司	-	29.88	
	江苏亨通光导新材料有限公司	-	53.01	
	南京华脉数字科技集团有限公司	-	1.13	
	浙江东通光网物联科技有限公司	-	1	
	小计	5,960	1,811.16	
向关联人提供劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	2,150	1,719.43	海外市场竞争激烈，着色光纤代工量有所降低。
	江苏南方光纤科技有限公司	-	8.76	
	小计	2,150	1,728.19	
关联人提供租赁	江苏亨通光纤科技有限公司	2,200	2,166.12	
	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	185.21	
	南京华脉信息产业集团有限公司	10	10.76	
	小计	2,410	2,362.09	
合计		34,730	16,932.76	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年公司与关联方发生的各类关联交易不超过 17,248 万元，
 明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(商品)	江苏亨通光纤科技有限公司	6,800	558.43	9,121.23	2023 年光纤生产设备对外出租, 所用光纤全部源于外购。自 2024 年自行生产光纤, 因此外购光纤减少。
	江苏亨通光导新材料有限公司	6,200	1,953.30	-	自行生产光纤, 增加原材料采购。
	江苏亨芯石英科技有限公司	10	-	-	
	广东亨通光电科技有限公司	10	-	0.27	
	沈阳亨通光通信有限公司	10	-	0.79	
	江苏亨通线缆科技有限公司	100	-	0.26	
	江苏亨通光电股份有限公司	100	-	16.8	
	苏州亨利通信材料有限公司	2,500	299.93	1,808.74	产能增加, 预计原材料采购增加。
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	7	2.86	6.24	
	江苏亨通电力智网科技有限公司	200	-	73.12	
	浙江东通光网物联科技有限公司	0	-	1.17	
	边缘智能研究院南京有限公司	3	-	2.7	
	小计	15,940	2,814.52	11,031.32	
向关联人销售商品	江苏亨通光电股份有限公司	500	-	1,726.14	2023 年亨通中标的运营商份额有所下降, 亨通内部产能充足, 转单量预计会下降。
	江苏亨通光导新材料有限公司	0	-	53.01	
	南京华脉数字科技集团有限公司	0	-	1.13	
	浙江东通光网物联科技有限公司	0	-	1	

	南京华脉信息产业集团有限公司	0	-	29.88	
	小计	500		1,811.16	
向关联人提供劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	547	66.72	1,719.43	租赁期满，随租赁提供的劳务相应结束，另外光纤着色业务有所减少。
	江苏南方光纤科技有限公司	50	3.31	8.76	新增光纤着色代工业务。
	小计	597	70.03	1,728.19	
向关联人提供租赁	江苏亨通光纤科技有限公司	-	-	2,166.12	租赁期满，不再续约。
	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	48.99	185.21	
	南京华脉信息产业集团有限公司	11	2.5	10.76	
	小计	211	51.49	2,362.09	
合计		17,248	2,936.04	16,932.76	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

序号	公司名称	公司类型	法定代表人	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	注册地址	主营业务	财务状况
1	江苏亨通光电股份有限公司	股份有限公司(上市)	张建峰	91320500608296911W	1993年6月5日	246673.4657万元人民币	江苏省吴江区七都镇亨通大道88号	光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件等；	截至2023年9月30日，总资产598.77亿元，净资产248.60亿元；2023年1-9月实现营业收入351.01亿元，净利润18.04亿元（以上数据未经审计）。
2	江苏亨通光纤科技有限公司	有限责任公司	田国才	913205097344236439	2002年2月1日	8800万美元	吴江经济技术开发区亨通路100号	生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。	/

3	江苏亨通光导新材料有限公司	有限责任公司	田国才	91320509MA1MFKT93Y	2016年2月29日	259029.040004万元人民币	吴江经济技术开发区古塘路以南	光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售,危险化学品经营。	/
4	江苏亨芯石英科技有限公司	有限责任公司	殷国亮	91320509MA1NT4JXX2	2017年4月18日	10000万元人民币	吴江经济技术开发区交通北路168号	互联网信息服务;特种设备设计;特种设备制造;电气安装服务;建设工程施工等。	/
5	苏州亨利通信材料有限公司	有限责任公司	尹斌	91320509673912549T	2008年3月28日	6500万元人民币	苏州市吴江区七都镇亨通大道88号(江苏亨通线缆科技有限公司内)	钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售;通信电缆、通信设备及配件销售等。	/
6	江苏亨通电力智网科技有限公司	有限责任公司	马军	91320509748740973R	2003年5月13日	17027.933万元人民币	江苏省苏州市吴江区七都工业区	电气化铁路设备和器材(铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品)的研发、设计与制造;宽带接入网通信系统设备的研发、设计与制造等;	/
7	江苏南方光纤科技有限公司	有限责任公司	宗营	91320413071064722F	2013年6月19日	15000万元人民币	常州市金坛区南二环东路1798号	光纤的研发、生产、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	/
8	广东亨通光电科技有限公司	有限责任公司	张海林	91441900553646549M	2010年4月19日	15000万元人民币	广东省东莞市松山湖园区工业北路10号	光纤、光缆、特种通信线缆、电力电缆、光器件、电子元器件、通信设备的研发、产销;通信工程施工等。	/
9	沈阳亨通光通信有	有限责任公司	张建峰	91210112738658810C	2002年5月28日	10000万元人民币	沈阳市浑南新区科幻路6号	光纤光缆、电力电缆、特种通信电缆、光纤拉丝、电源材料及附件、电	/

	限公司							子原器件、通信设备（须经国家专项审批的项目除外）制造、销售；通信网络设备租赁；通信工程、网络工程设计、施工、维护等。	
10	江苏亨通线缆科技有限公司	有限责任公司	姚福荣	913205096689971972	2007年11月20日	69000万元人民币	苏州市吴江区七都镇亨通大道88号	通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、电气装备用电线电缆、电力电缆等生产和销售。	/
11	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	有限责任公司	李成旭	91320509579514579U	2011年7月27日	24000万元人民币	吴江区七都镇南太湖大道幸福路1999号	住宿、特大型餐馆、酒店管理、餐饮管理、酒店信息咨询；	/
12	南京华脉汽车部件制造有限公司（以下简称“华脉汽车部件”）	有限责任公司	胥爱民	913201041351200266	1993年3月29日	1200万元人民币	南京市江宁区东山街道临麒路86号1幢	汽车配件制造、加工、销售；	截至2023年12月31日，总资产22,327.44万元，净资产8,320.78万元。2023年营业收入19,302.24万元，净利润804.23万元。（以上数据未经审计）
13	南京华脉信息产业集团有限公司（以下简称“华脉产业集团”）	有限责任公司	胥爱民	91320115MA1UTYCM31	2018年1月2日	10000万元人民币	南京市江宁区东山街道丰泽路66号	集成电路；电子元器件的设计、开发、生产和销售；电子产品、通信信息产品的半导体设计、开发、销售及售后服务；	截至2023年12月31日，总资产24,458.2万元，净资产7,055万元。2023年营业收入2,389.7万元，净利润-211.5万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）及其关联单位

根据《上海证券交易所股票上市规则》，出于谨慎性考虑，公司自 2019 年 4 月起根据实质重于形式原则，将控股子公司华脉光电第二大股东亨通光电（持有华脉光电 30%股份）及其关联单位江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、江苏亨芯石英科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司等认定为公司关联方，公司与上述关联方的交易构成关联交易。

2、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司

公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有华脉产业集团 70%股份；华脉产业集团持有华脉数字集团 60%股份。胥爱民先生持有华脉汽车部件 69%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，公司将南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉数字科技集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司认定为关联方。

上述关联方关联关系如下表所示：

序号	公司名称	关联关系
1	江苏亨通光电股份有限公司	持有公司重要控股子公司华脉光电 30%股份
2	江苏亨通光纤科技有限公司	亨通光电控股子公司
3	江苏亨通光导新材料有限公司	亨通光电全资子公司
4	江苏亨芯石英科技有限公司	亨通集团全资子公司
5	苏州亨利通信材料有限公司	亨通光电全资孙公司
6	江苏亨通电力智网科技有限公司	亨通光电间接控制企业
7	江苏南方光纤科技有限公司	亨通光电间接控制企业，亨通光电持股 47%
8	广东亨通光电科技有限公司	亨通集团全资子公司
9	沈阳亨通光通信有限公司	亨通光电控股子公司
10	江苏亨通线缆科技有限公司	亨通光电全资子公司
11	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	亨通光电全资孙公司
12	南京华脉汽车部件制造有限公司	受同一实际控制人控制
13	南京华脉信息产业集团有限公司	受同一实际控制人控制
14	南京华脉数字科技集团有限公司	受同一实际控制人控制

以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系

情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

议案十

关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

公司结合业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整并对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统（MDAS）及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、柴（汽）油发电机组、柴油机、发电机及零配件、高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、销售；通信基站铁塔成套设备建设、维护；通信设备租赁；钢结构工程安装、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信信息网络系统集成；从事计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机网络系统集成服务；数据采集、存储、开发、处理、服务和销售；数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务；计算机数据处理、视音频信号处理设备及其配件的生产和组装；多媒体系统研发、生产及安装工程（特种设备除外）；建筑智能化、建筑装饰装修工程、展览展示工程设计；智能家居、机电安装、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；信息系统集成服务；节能管理服务；电工器材销售；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统(MDAS及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、销售；通信基站铁塔成套设备建设、维护；通信设备租赁；钢结构工程安装、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；通信信息网络系统集成；从事计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机网络系统集成服务；数据采集、存储、开发、处理、服务和销售；数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务；计算机数据处理、视音频信号处理设备及其配件的生产和组装；多媒体系统研发、生产及安装工程（特种设备除外）；建筑智能化、建筑装饰装修工程、展览展示工程设计；智能家居、机电安装、通信工程及防雷消防工程的设计、施工；技术研发服务；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；信息系统集成服务；节能管理服务；电工器材销售；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；广告设计、代理；广告制作；广告发布平面设计；摄像及视频制作服务；市场营销策划；咨询策划服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；第二类电信增值业务。</p>

注：上述经营范围的变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日