

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-007

## 南京华脉科技股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 每股分配、转增比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配及转增方案内容

##### （一）2025年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-62,936,924.98 元，母公司报表中期末未分配利润 5,625,550.20 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 160,589,840 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,408,847.60 元（含税）。本年度公司拟现金分红总额 2,408,847.60 元（含税），

未进行中期现金分红，也未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购。

2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每股转增 0.3 股。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 160,589,840 股为基数计算合计拟转增股本 48,176,952 股。本次转增后，公司的总股本为 208,766,792 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2025年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，本期利润分配方案系基于母公司报表累计未分配利润为正实施。根据上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）相关规定，报告期内公司未实现盈利，本年度无法计算现金分红比例，无需就分红比例低于30%进行专项说明。本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月21日