

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-021

## 南京华脉科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年5月22日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2026/5/15

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：胥爱民

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了2025年股东会召开通知，单独或者合计持有22.98%股份的股东胥爱民，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股

东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次，公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提议将《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 14点30分

召开地点：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

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日  
至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

#### （三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告全文及摘要》	√
3	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
4	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
5	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案	√
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

特别说明：公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容已于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：胥爱民、陈玲宏、陆玉敏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 28 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

南京华脉科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告全文及摘要》			
3	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案			
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

特别说明：公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。