

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-026

南京华脉科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月22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 | 186 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,464,279 |
| 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（%） | 25.8200 |

- (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，其中董事陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
- 2、独立董事均列席会议，其中孙小菡女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
- 3、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、副总经理胥璐璐女士列席本次会议。副总经理陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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 | 41,324,779 | 99.6636 | 78,900 | 0.1903 | 60,600 | 0.1461 |

2、 议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

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 | 41,324,579 | 99.6631 | 79,100 | 0.1907 | 60,600 | 0.1462 |

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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 | 41,349,879 | 99.7241 | 93,000 | 0.2243 | 21,400 | 0.0516 |

4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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 | 41,325,679 | 99.6657 | 79,100 | 0.1908 | 59,500 | 0.1435 |

5、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案

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 | 41,316,079 | 99.6426 | 89,000 | 0.2146 | 59,200 | 0.1428 |

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 41,308,379 | 99.6240 | 96,400 | 0.2325 | 59,500 | 0.1435 |

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

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 | 4,398,258 | 96.6531 | 90,600 | 1.9910 | 61,700 | 1.3559 |

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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 | 41,326,179 | 99.6669 | 78,300 | 0.1889 | 59,800 | 0.1442 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 36,905,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 3,262,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,182,585 | 91.1795 | 93,000 | 7.1704 | 21,400 | 1.6501 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 412,900 | 85.9671 | 46,000 | 9.5773 | 21,400 | 4.4556 |
| 市值50万以上普通股股东 | 769,685 | 94.2450 | 47,000 | 5.7550 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 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 | 4,435,158 | 97.4854 | 93,000 | 2.0442 | 21,400 | 0.4704 |
| 4 | 关于公司续聘2026年度审计机构的议案 | 4,410,958 | 96.9535 | 79,100 | 1.7386 | 59,500 | 1.3078 |
| 6 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 4,393,658 | 96.5733 | 96,400 | 2.1189 | 59,500 | 1.3078 |
| 7 | 关于公司董事2026年度薪酬计划的议案 | 4,397,258 | 96.6524 | 90,600 | 1.9914 | 61,700 | 1.3562 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士分别持有公司表决权股份数为 36,905,021 股、8,300 股、400 股，作为关联股东其已对议案 7《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》回避表决；议案 8《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、姚英姿

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度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 5 月 23 日