证券代码：603042　　证券简称：华脉科技　　公告编号：2026-024

# 南京华脉科技股份有限公司
# 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：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

（五）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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 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

## 三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 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)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

## 五、会议登记方法

（一）登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2026 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司董事会办公室

地址：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

邮编：211103　　联系人：陈革

联系电话：025-52707616　　传真：025-52707915

（三） 登记时间：2026 年 5 月 16 日（上午 9:00-11:00　下午 13:00-17:00）

**六、其他事项**

（一）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（二）会务联系人：陈革

电话：025-52707616　　传真：025-52707915

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

**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。