

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2026-058

南京华脉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日、2026年4月27日、2026年5月22日分别召开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、2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于2026年5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。

公司分别于2026年7月31日、2026年8月19日召开第四届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年8月1日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-034）。

公司于2026年8月26日召开第四届第四次职工代表大会，会议选举产生第五届董事会职工代表董事。2026年9月8日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。会议当日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成新一届高级管理人员聘任工作。

近日，公司完成了上述注册资本变更、章程修订、董事会换届及高级管理人员聘任等事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下：

- 名称：南京华脉科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：9132010013516108X0

3、类型：股份有限公司(上市)

4、住所：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号

5、法定代表人：杨勇

6、注册资本：20876.6792 万元整

7、成立日期：1998 年 12 月 16 日

8、经营范围：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) 许可项目：第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准) 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；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；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；农业机械制造；农业机械销售；智能农机装备销售；农业机械服务(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)

照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日