证券代码：603042　　证券简称：华脉科技　　公告编号：2026-063

南京华脉科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。

（二）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》

公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的 1,280 万股限制性股票已于 2026 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 208,766,792 股增加至 221,566,792 股。鉴于公司总股本的变更，公司董事会同意对《公司章程》注册资本及股份总数进行修订，同时授权公司管理层根据法律法规要求，向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更事宜。

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据上述授权，本次关于注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://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：2026-065）。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日