公司代码:603042　　公司简称:华脉科技　　公告编号:2026-041

南京华脉科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海	华脉科技	603042	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈亟	王静
电话	025-52707616	025-52707616
办公地址	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场
电子信箱	ecdd@huamai.cn	ecdd@huamai.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,643,276,400.26	1,659,435,303.82	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	852,247,125.13	836,095,280.25	1.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	394,057,097.60	375,156,740.87	5.04
利润总额	57,522,638.59	-17,350,573.52	
归属于上市公司股东的净利润	18,543,338.79	-21,800,406.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,946,560.47	-27,414,460.92	
经营活动产生的现金流量净额	-41,583,708.11	-28,420,916.96	
加权平均净资产收益率(%)	2.19	-2.45	
基本每股收益(元/股)	0.0898	-0.1044	
稀释每股收益(元/股)	0.0898	-0.1044	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						25,397
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
胥爱民	境内自然人	22.98	47,976,527	0	质押	13,390,000
王晓甫	境内自然人	2.03	4,240,966	0	无	0
吴昕	境内自然人	1.13	2,360,810	0	无	0
陈文婕	境内自然人	0.65	1,365,130	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.63	1,319,924	0	无	0
林晓庆	境内自然人	0.59	1,235,000	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.53	1,108,689	0	无	0
伍忠良	境内自然人	0.44	927,623	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.42	872,421	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.40	834,985	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东胥爱民、王晓甫、吴昕不存在关联关系和一致行动的情况。公司未知其他前十名股东及前十名无限售股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2026-043

南京华脉科技股份有限公司
关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属日常性关联交易,是基于生产经营业务发展所需,以市场价格为定价依据,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体独立董事于 2026 年 8 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并形成以下意见:

公司根据实际生产经营需要新增 2026 年度与关联方日常交易,是基于公司业务发展及生产经营的需要,具有合理性与必要性。公司预计新增 2026 年度日常关联交易事项是基于公司日常经营活动需求所发生的,属于正常的商业行为,交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则,公司不会因此对关联方形成重大依赖,符合公司整体利益、相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将其提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

2026 年 8 月 19 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,关联董事胥爱民先生回避表决,最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,同意 2026 年度新增与关联方南京通光学材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司合计发生不超过 25,240 万元的日常关联交易。本次董事会相关议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议,届时关联股东胥爱民将在 2026 年第二次临时股东会上对此议案回避表决。

(二)2026 年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	2026年1-6月与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)
向关联人购买原材料、商品/接受劳务	江苏亨通光电股份有限公司及其子公司	6,560.00	1,210.38
	江苏亨通光纤科技有限公司	3,000.00	162.49
	江苏亨通光导新材料有限公司	17,000.00	2,249.41
	苏州亨利通信材料有限公司	3,500.00	700.77
	边缘智慧研究院南京有限公司	40.00	–
	浙江东通光网物联科技有限公司	100.00	4.89
	亨通集团有限公司的子公司	5,011.00	458.40
小计		35,211.00	4,786.34
向关联人销售产品、提供劳务	江苏亨通光电股份有限公司及其子公司	4,900.00	1,442.68
	江苏亨通光纤科技有限公司	8,000.00	3,285.45
	浙江东通光网物联科技有限公司及其子公司	2,000.00	26.89
	亨通集团有限公司的子公司	6,000.00	–
小计		20,900.00	4,725.03
向关联人租赁	江苏亨通光电股份有限公司及其子公司	80.00	22.94
小计		80.00	22.94
向关联人提供租赁	南京华脉汽车部件制造有限公司	220.00	93.31
	南京华脉信息产业集团有限公司	15.00	4.76
小计		235.00	98.08
合计		56,426.00	9,632.27

(三)本次预计新增 2026 年度日常关联交易金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度原预计金额	本次拟新增额度	截至 2026 年 7 月底此类业务已发生金额(未经审计)	关联交易定价原则	2025年度此类业务实际发生金额	2026年半年度此类业务实际发生金额(未经审计)
采购原材料、商品/接受劳务	内蒙古亨通光学材料有限公司	光纤预制棒	在江苏亨通光电股份有限公司及其子公司 6,560 万元额度内调剂	25,000	1,442.84	参照市场公允价格双方协商确定	–	968.52
采购设备	江苏亨通光纤科技有限公司	拉丝炉、LED 固化灯等	–	240	–	参照市场公允价格双方协商确定	63.13	–
合计				25,240	1,442.84			

公司于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12 月 12 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、2025 年第三次临时股东会决议,审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》,预计 2026 年度将与江苏亨通光电股份有限公司及其子公司(包含内蒙古亨通光学材料有限公司)、亨通集团有限公司的子公司等关联方合计发生各类日常关联交易不超过 56,426 万元,具体交易将由公司及其子公司与关联各方及其子公司负责实施,公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的 合同为准。其中,公司预计江苏亨通光电股份有限公司及其子公司(包含内蒙古亨通光学材料有限公司)采购商品(原材料)关联交易额度 6,560 万元。

2026 年前,公司所需光纤预制棒均由江苏亨通光导新材料有限公司供应。自 2026 年起,光纤预制棒供应紧缺,为保障公司供应链稳定,更大程度满足光纤生产原材料需求,公司决定增加对内蒙古亨通光学材料有限公司光纤预制棒的采购量。

2026 年 1-6 月,公司已向内蒙古亨通光学材料有限公司采购光纤预制棒 968.52 万元。公司判断下半年光纤预制棒供应仍紧缺,公司光纤预制棒采购规模较大,故将内蒙古亨通光学材料有限公司关联交易予以单独列示并另外新增额度 25,000 万元。本次新增系在原有交易框架下扩充供货主体,不涉及原有供应商退出,不改变光纤预制棒品质标准及与公司产线的交付衔接,不存在实质性法律风险。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.内蒙古亨通光学材料有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘振华

统一社会信用代码:91150621MABT16E472

成立日期:2022 年 7 月 5 日

注册资本:25000 万人民币

注册地址:江苏省吴江区七都镇亨通大道 88 号

主营业务:新材料技术研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造

2.江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”)

公司类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:尹纪成

统一社会信用代码:91330503MA28C6JF3L

成立日期:2016 年 3 月 28 日

注册资本:31000 万人民币

注册地址:浙江省湖州市南浔经济开发区强园东路 2299 号

主营业务:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;物联网技术研发;机械设备研发;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;光通信设备制造;光通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售等;

8.南京华脉汽车部件制造有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胥爱民

统一社会信用代码:91320104MA1U1U0266

成立日期:1993 年 3 月 29 日

注册资本:1200 万人民币

注册地址:南京市江宁区东山街道临麒路 86 号 1 幢

主营业务:汽车配件制造、加工、销售;

财务状况:截至 2026 年 6 月 30 日,总资产 32,731.13 万元,净资产 10,427.75 万元。2026 年 1-6 月营业收入 11,149.92 万元,净利润 452.18 万元。(以上数据未经审计)

9.南京华脉信息产业集团有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胥爱民

统一社会信用代码:91320115MA1UTYCM31

成立日期:2018 年 1 月 2 日

注册资本:8000 万人民币

注册地址:南京市江宁区东山街道丰泽路 66 号

主营业务:集成电路;电子元器件的设计、开发、生产和销售;电子产品、通信信息产品的半导体设计、开发、销售及售后服务等;

截至 2026 年 6 月 30 日,总资产 2,762.40 万元,净资产 -7,649.98 万元。2026 年 1-6 月营业收入 155.7 万元,净利润 -51.59 万元。(以上数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

1.江苏亨通光电股份有限公司及其子公司

江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电 30% 股份,出于谨慎性考虑,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条实质重于形式原则,公司现将江苏亨通光电股份有限公司及其子公司认定为关联方。因涉及子公司众多,公司根据业务发生频次、发生金额,将亨通光电控股子公司江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、间接全资子公司内蒙古亨通光学材料有限公司、孙公司苏州亨利通信材料有限公司 2026 年度关联交易预计额度单独予以列示。

2.亨通集团有限公司的子公司

亨通集团有限公司系亨通光电控股股东,出于谨慎性考虑,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条实质重于形式原则,公司将亨通集团有限公司的子公司认定为关联方。

3.苏州东通信息产业发展有限公司及其子公司

苏州东通信息产业发展有限公司(以下简称“苏州东通”)持有华脉光电 30% 股份,出于谨慎性考虑,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条实质重于形式原则,公司将苏州东通信息产业发展有限公司及其子公司认定为关联方。

4.南京华脉信息产业集团有限公司

公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有华脉产业集团 70% 股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形,公司将南京华脉信息产业集团有限公司认定为关联方。

5.南京华脉汽车部件制造有限公司

公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有华脉汽车部件 69% 股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形,公司将南京华脉汽车部件制造有限公司认定为关联方。

以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材料(商品)、销售商品及房屋设备租赁等业务,双方交易能正常结算,公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司因业务开展需要,向上述关联方采购原材料(商品),销售商品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定,遵循公允定价原则。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制,且该等交易遵循公允定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2026-044

南京华脉科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名胥璐璐女士、杨勇先生、陆玉敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附:第五届董事会董事候选人简历:

(一)非独立董事候选人

1.胥璐璐女士:

出生于 1984 年 10 月,本科学历,曾任上海欧翼网络科技有限公司交互设计师、江苏省电信科学技术研究院有限责任公司咨询顾问、南京徐庄软件园管委会文化产业发展主管、南京华脉汽车部件制造有限公司经理,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,胥璐璐女士未持有本公司股份,与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、现任董事长胥爱民先生系父女关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2.杨勇先生:

出生于 1980 年 10 月,本科学历,曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任,上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理,南京芯奇点半导体有限公司监事,公司市场营销中心总经理,总经理助理,副总经理;现任公司董事、执行总经理。

截至本公告披露日,杨勇先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.陆玉敏女士:

出生于 1978 年 6 月,本科学历,会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理、董事会秘书,现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日,陆玉敏女士持有本公司股份 520 股,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)独立董事候选人

1.陈益平先生:

出生于 1966 年 2 月,本科学历,注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事、华纬医疗科学技术股份有限公司、北讯集团股份有限公司独立董事;现任南京中亚会计师事务所有限责任公司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、菱神通灵珠宝股份有限公司独立董事,自 2021 年 5 月 21 日起担任公司第三届、第四届独立董事。

截至本公告披露日,陈益平先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

3.孙小菡女士:

出生于 1955 年 6 月,东南大学教授,博士生导师,东南大学光传感 / 通信综合网络国家地方联合工程研究中心(OSCC)主任(2025 年 1 月卸任)。1998 年起享受国务院政府特殊津贴。多年来一直在东南大学第一线从事未来光通信网络、光传感与物联网等技术领域基础、技术基础与应用研究,获部省级科学技术一等奖 4 项、二等奖 7 项;获江苏省教学改革成果一等奖 2 项;获授权国际国内发明专利 120 余件,实现转让与许可约 30 余件。曾任中国电子学会通信分会副主任;江苏省通信学会常务理事、光通信与线路专委会主任;南京光通信与光电子技术学会理事。2016 年起受东南大学委派,担任东南大学 OSCC 的运行管理机构南京曦光信息科技研究院有限公司(南京市新型研发机构)院长、执行董事、法人代表;南京东通智数云物联网合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。自 2025 年 7 月 29 日起担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日,孙小菡女士未持有本公司股份,与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2026-040

南京华脉科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长胥爱民先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决。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 年半年度报告全文及摘要》

在提交董事会审议前,半年度报告中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议全票审议通过。

议案表决情况: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)《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-041)。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

在提交董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议全票审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—一公告格式》的相关规定,公司编制 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。

议案表决情况: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)《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-042)。

(三)审议通过关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意公司 2026 年度新增与关联方内蒙古亨通光学材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司发生不超过 25,240 万元的日常关联交易。

关联董事胥爱民先生回避表决。

议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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)《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-043)。

(四)审议通过关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人:

非独立董事候选人:胥璐璐女士、杨勇先生、陆玉敏女士

独立董事候选人:陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议,每位候选人均获得了票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第五届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

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)《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-044)。

(五)审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分在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取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

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)《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2026-045

南京华脉科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 8 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(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 9 月 8 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 9 月 8 日

至 2026 年 9 月 8 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	关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
2.01	胥璐璐	√
2.02	杨勇	√
2.03	陆玉敏	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	陈益平	√
3.02	胡宜奎	√
3.03	孙小菡	√

1、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二十九次会议审议通过,具体内容已于 2026 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:胥爱民

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

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	2026/9/1

(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 9 月 2 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:陈亟

联系电话:025-52707616　　传真:025-52707915

(三)登记时间:2026 年 9 月 2 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:陈亟

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(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 8 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

附件 1: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 9 月 8 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	胥璐璐	
2.02	杨勇	
2.03	陆玉敏	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	陈益平	
3.02	胡宜奎	
3.03	孙小菡	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:聂× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	