

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月10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《2025年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会提交了述职报告并将在2025年度股东会上述职，届时高级管理人员薪酬方案将向股东会说明。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（<http://www.sse.com.cn>）《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

在提交董事会审议前，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十九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>)《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)、《2026年年度报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

议案表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 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

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>)《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号: 2026-007)。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

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十九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。

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 审议通过关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

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十九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

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告 (<http://www.sse.com.cn>)。

(八) 审议通过关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

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十九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

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告

(<http://www.sse.com.cn>)。

(九) 审议通过关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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十九次会议全票审议通过。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

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>)《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议通过关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议全票审议通过。

董事会同意公司及子公司为满足公司经营发展需要向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行等金融机构申请合计不超过 11 亿元人民币综合授信额度。

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>)《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会战略委员会第三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>)《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。保荐机构中泰证券股份有限公司出具《关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见》。

(十二)审议通过关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全票审议通过。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，构建科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对该议案进行审议，3 名委员胥爱民、孙小菡、陈益平作为薪酬发放对象均已按规定回避表决，该议案直接提交董事会审议。

关联董事胥爱民、杨勇、陆玉敏、陈玲宏、陈益平、胡宜奎、孙小菡作为薪酬发放对象均已按规定回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

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>)《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬计划的公告》(公告编号：2026-011)。

(十四) 审议通过关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全票审议通过。

关联董事杨勇、陆玉敏、陈玲宏作为薪酬发放对象已回避表决，其余 4 名非关联董事均同意该项议案。

议案表决情况：同意 4 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>)《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬计划的公告》(公告编号：2026-011)。

(十五) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

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十九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>)《2025 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

（十六）审议通过《2025 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十九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>)《2025 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：2026-012）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于南京华脉科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具《关于南京华脉科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

（十七）审议通过关于公司独立董事独立性核查情况的议案

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的自查表出具了专项意见，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>)《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十八）审议通过关于召开 2025 年年度股东大会的议案

公司董事会定于 2026 年 5 月 22 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

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>)《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日