国脉科技股份有限公司

证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2026-006

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本1,007,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国脉科技	股票代码	002093
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程伟熙	赵青	
办公地址	福建省福州市江滨东大道116号	福建省福州市江滨东大道116号	
传真	0591-87307336	0591-87307336	
电话	0591-87307399	0591-87307399	
电子信箱	ir@gmiot.com	ir@gmiot.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司业务稳健发展,全年总营业收入58,834.88万元,创近7年新高;归属于上市公司股东的净利润17,667.90万元,扣除非经常性损益的净利润12,894.72万元,皆创历史新高。

公司主营业务类型包括:物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。

物联网技术服务:主要为政府、电信、交通、医疗、教育、金融等不同行业客户面向物联网领域提供IT系统架构设计、软硬件设备集成、平台运营及维护,物联网终端设备销售等服务,产品类型包含了物联网终端、云计算、海量存储、网络和数据安全、数据中心机房等物联网综合技术解决方案。

物联网咨询与设计服务:主要为运营商4G/5G通信网、物联网建设提供从咨询规划、设计、优化到维护的一体化解决方案,保证运营商物联网网络的高效、稳定及可持续发展。

物联网科学园运营与开发服务:围绕"产业+园区配套"的发展模式,聚集物联网创新人才团队,通过依托公司的资金和运营平台,形成研发、孵化、产业化以及配套的一体化服务体系,为物联网高科技产业生态园提供运营与开发服务,使其成为具有区域影响力的物联网科技创新产业基地。

教育服务:提供全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。公司全资举办的福州理工学院目前建有智能制造产业专业群、人工智能与机器人产业专业群、智慧健康产业专业群等,在专业设置、人才培养、科研等方面与公司的身联网发展战略紧密结合,成为公司研发创新、身联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。这种模式为公司业务和技术发展带来良好的协同效应,在支撑公司战略发展的同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。

产教融合战略既满足了公司现有业务的需求,也同时提升了公司在前沿科技研发上的综合实力,推动公司自主科技创新水平的不断提高。报告期福州理工学院产学研研究课题190项,发表论文及专著共119篇;公司新增研发项目20项,获得基于人工智能的通信基站监测方法及其系统、5G多模传输POI合路器装置等知识产权84项,截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计738项。

(三)智慧健康生态雏形初现,AI智能体与身联网协同赋能

报告期内,公司未来战略业务取得阶段性突破,公司推出的居家养老AI智能体与身联网社区"国脉大学养老"形成协同生态,二者双向赋能,优势互补,将更好地推动公司智慧健康业务的发展。依托实体运营的深度行业洞察,公司将持续推出贴合市场需求的创新产品与服务,以差异化解决方案构建竞争壁垒。

国脉科技股份有限公司

法定代表人:陈学华

2026年4月24日

证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2026-005

国脉科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议通知于2026年4月13日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事,会议于2026年4月23日上午10:00以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应到董事6人,实际出席董事6人,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》,该报告需提交股东会审议。

董事会工作报告全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事刘升先生、汪金祥先生、黄重取先生分别向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年年度报告及摘要》,该报告及摘要需提交股东会审议。

2025年年度报告全文及其摘要详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要同时刊登于2026年4月24日《证券时报》。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》,该议案需提交股东会审议。

公司拟以2025年12月31日总股本1,007,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

公司拟分配现金6,045万元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的34.21%,加上中期分红全年合计分红比例超过56%。本议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》的规定,符合《公司章程》中利润分配政策的规定,符合公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》内容。

提请广大投资者注意,公司分配方案在实施前,若公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,该议案需提交股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司为子公司提供担保总额度不超过18亿元人民币。

在上述权限范围内,授权公司总经理根据各子公司实际情况,确定担保方式与期限,并与授信机构签订担保合同等相关文件。上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东会审议。

经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备证券、期货相关业务执业资格,该所已为本公司提供年报审计服务4年,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所诚信记录较好,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构,聘期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。提请股东会审议上述事项并授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2026年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案需提交股东会审议。

本议案已经由公司第九届董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任程伟熙先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等文件,对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的内容进行相应修订,制度全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(八)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等文件,对公司《独立董事工作制度》中的内容进行相应修订,制度全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(九)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》,该议案需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等文件,对公司《对外投资管理制度》中的内容进行相应修订,制度全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(十)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉等制度的议案》。

表决通过对以下制度的修订:

1、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》;

2、《董事会发展战略委员会实施细则》;

3、《董事会提名委员会实施细则》;

4、《独立董事专门会议工作制度》。

上述制度全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(十一)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于开展产业链投资的议案》。

为契合公司业务长期发展需求,满足公司经营发展需要,公司拟寻求产业链优质公司进行投资,投资总额不超过人民币5亿元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定,上述事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议,未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

授权公司董事长在不超过上述余额内行使投资决策及合同审批权限,并在上述额度内具体组织实施。

上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下使用不超过(含)8亿元人民币的自有资金进行委托理财,在上述余额内,资金可滚动使用。授权公司董事长在不超过上述余额内行使投资决策及合同审批权限。

上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,公司董事会参照活跃市场上同类或类似房地产的市场价格、最近交易价格以及其他相关的信息,综合考虑各种影响因素,采用市场比较法与收益法对公司2025年12月31日投资性房地产的公允价值作出如下合理判断:

单位:元

区域	地点	评估价值
福州	鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场	76,413,500.00
福州	马尾区江滨东大道办公楼、车位	38,304,000.00
厦门	厦门商业资产	104,789,200.00
厦门	厦门软件园办公楼	43,288,200.00
评估价值合计		262,794,900.00

本期投资性房地产增加3,554,300.00元;其中确认公允价值变动244,275.00元,固定资产转入投资性房地产3,310,025.00元。

(十四)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025年度内部控制评价报告》全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《国脉科技2025年度社会责任报告》。

《国脉科技2025年度社会责任报告》全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

同意公司向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度。

在上述权限范围内,授权公司总经理根据公司实际情况选择银行、决定各银行信贷金额及期限等事项,签署相关合同等文件。

(十七)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司依据修订的《董事、高级管理人员薪酬制度》发放了2025年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况详见公司2025年年度报告全文"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、3.董事、高级管理人员薪酬情况"相关部分。

陈学华先生为公司高级管理人员,属于关联董事,回避表决,其表决权亦未计入有效表决票数。

(十八)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2025年度证券投资及理财情况的专项说明〉的议案》。

《2025年度证券投资及理财情况的专项说明》全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司股权结构调整及注册资本变动的议案》。

根据公司整体战略规划部署及国脉健康产业发展需求,拟对子公司福建国脉养老产业有限公司(以下简称"国脉养老")的股权结构进行调整。具体调整如下:公司将其持有的国脉养老75%股权,与全资子公司福州理工学院(以下简称"理工学院")持有的国脉养老25%股权,均按净资产金额转让给子公司福建国脉健康科技有限公司(以下简称"国脉健康")。本次股权转让完成后,国脉健康将持有国脉养老100%股权。同时,为支持国脉养老业务发展,国脉健康将对其进行增资,将国脉养老的注册资本由原有10,000万元增至30,000万元,新增注册资本20,000万元由国脉健康全额认缴。因办理工商变更过程中政策变化,同时结合理工学院实际情况,公司决定维持理工学院15,000万元注册资本金不变。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定,本次子公司股权结构调整及注册资本变动事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议,未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定,本次子公司股权结构调整及注册资本变动事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议,未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

授权公司董事长及子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下使用不超过(含)8亿元人民币的自有资金进行委托理财,在上述余额内,资金可滚动使用。授权公司董事长在不超过上述余额内行使投资决策及合同审批权限。

上述事项公告同时刊载于2026年4月24日《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,公司董事会参照活跃市场上同类或类似房地产的市场价格、最近交易价格以及其他相关的信息,综合考虑各种影响因素,采用市场比较法与收益法对公司2025年12月31日投资性房地产的公允价值作出如下合理判断:

单位:元

区域	地点	评估价值
福州	鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场	76,413,500.00
福州	马尾区江滨东大道办公楼、车位	38,304,000.00
厦门	厦门商业资产	104,789,200.00
厦门	厦门软件园办公楼	43,288,200.00
评估价值合计		262,794,900.00

本期投资性房地产增加3,554,300.00元;其中确认公允价值变动244,275.00元,固定资产转入投资性房地产3,310,025.00元。

(十四)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025年度内部控制评价报告》全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《国脉科技2025年度社会责任报告》。

《国脉科技2025年度社会责任报告》全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

同意公司向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度。

在上述权限范围内,授权公司总经理根据公司实际情况选择银行、决定各银行信贷金额及期限等事项,签署相关合同等文件。

(十七)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司依据修订的《董事、高级管理人员薪酬制度》发放了2025年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况详见公司2025年年度报告全文"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、3.董事、高级管理人员薪酬情况"相关部分。

陈学华先生为公司高级管理人员,属于关联董事,回避表决,其表决权亦未计入有效表决票数。

(十八)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2025年度证券投资及理财情况的专项说明〉的议案》。

《2025年度证券投资及理财情况的专项说明》全文详见2026年4月24日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司股权结构调整及注册资本变动的议案》。

根据公司整体战略规划部署及国脉健康产业发展需求,拟对子公司福建国脉养老产业有限公司(以下简称"国脉养老")的股权结构进行调整。具体调整如下:公司将其持有的国脉养老75%股权,与全资子公司福州理工学院(以下简称"理工学院")持有的国脉养老25%股权,均按净资产金额转让给子公司福建国脉健康科技有限公司(以下简称"国脉健康")。本次股权转让完成后,国脉健康将持有国脉养老100%股权。同时,为支持国脉养老业务发展,国脉健康将对其进行增资,将国脉养老的注册资本由原有10,000万元增至30,000万元,新增注册资本20,000万元由国脉健康全额认缴。因办理工商变更过程中政策变化,同时结合理工学院实际情况,公司决定维持理工学院15,000万元注册资本金不变。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定,本次子公司股权结构调整及注册资本变动事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议,未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度净利润创历史新高,资产质量优良(资产负债率仅为15.31%,有息负债率更是降至0%),可用现金充足,在保证公司正常经营和长远发展的基础上,公司积极提升投资者获得感,切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提出本次利润分配方案,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中利润分配政策的规定,兑现公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》中的承诺,具备合法、合规及合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告;

2、公司第九届董事会第八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

国脉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2026-007

国脉科技股份有限公司
2025年度利润分配方案

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本内容

(一)本次利润分配案的基本内容

1、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东净利润176,679,035.68元,按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金11,233,272.72元,期末未分配利润金额为1,196,861,526.19元。

2、公司拟以2025年12月31日总股本1,007,500,000股为基数,向股东每10股派发现金0.6元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额6,045万元,剩余未分配利润结转到下一年度。

3、加上半年报现金分红3,967.85万元,公司2025年度累计现金分红总额为10,012.85万元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的56.67%。

(二)上述分配方案在实施前,若公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案指标:

项目	2025	2024	2023
现金分红总额(元)	100,128,533.64	99,196,334.10	49,598,167.05
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,679,035.68	168,614,116.09	104,460,615.56
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,196,861,526.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,171,395,048.09		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	248,923,034.79		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	149,917,922.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	248,923,034.79		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度净利润创历史新高,资产质量优良(资产负债率仅为15.31%,有息负债率更是降至0%),可用现金充足,在保证公司正常经营和长远发展的基础上,公司积极提升投资者获得感,切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提出本次利润分配方案,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中利润分配政策的规定,兑现公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》中的承诺,具备合法、合规及合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告;

2、公司第九届董事会第八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

国脉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2026-008

国脉科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)基本情况

2026年4月,国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")预计为子公司提供担保余额不超过18亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。

上述担保额度可循环使用,在董事会及股东会审议通过额度内可在合并报表范围内子公司之间调剂使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。在上述权限范围内,授权公司总经理根据各子公司实际情况,选择授信机构,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关文件。

公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。

(二)审批程序

上述担保事项经2026年4月23日公司第九届董事会第八次会议审议通过,根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定,该事项需提交股东会审议、并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况:

2026年度,公司对子公司最高担保额度共计18亿元,其中福州理工学院(以下简称"理工学院")10亿元、福建国脉科学园开发有限公司(以下简称"国脉科学园")6亿元以及福建国脉养老产业有限公司(以下简称"国脉养老")2亿元,具体担保情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	理工学院	100%	81.83%	3.48	0.00	25.91%	否
公司	国脉科学园	100%	15.69%	0.00	0.00	15.55%	否
公司	国脉养老	75%	8.76%	0.00	0.00	5.18%	否

注:截至本公告披露日公司对国脉养老的直接持股比例为75%,通过全资子公司理工学院持股25%,合计控制其100%股份;2026年4月23日,公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于子公司股权结构调整及注册资本变动的议案》,后续国脉养老100%股权将按净资产金额转让给子公司福建国脉健康科技有限公司。

三、被担保人基本情况

(一)福州理工学院

成立于2006年4月10日,注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号,注册资本15,000万元,公司持股比例为100%。法定代表人为陈学华,主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。信用等级状况良好,不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年度财务数据	2026年一季度财务数据
资产总额	171,547.40	170,834.58
负债总额	142,797.81	139,796.80
其中:银行贷款总额	0.00	19,800.00
流动负债总额	141,380.49	119,780.83
或有事项涉及的总额	1,100.00	1,100.00
净资产	28,749.59	31,037.78
营业收入	40,278.35	10,385.87
利润总额	9,551.69	3,051.62
净利润	7,179.58	2,288.19

(二)福建国脉科学园开发有限公司

成立于2012年9月10日,注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号1号楼4A-2,注册资本160,000万元;公司持股比例为100%;法定代表人为周强;主营业务为园区开发与建设、运营等。信用等级状况良好,不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年度财务数据	2026年一季度财务数据
资产总额	171,895.74	179,514.07
负债总额	14,807.09	28,164.38
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	13,675.01	28,164.38
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	157,088.66	151,349.69
营业收入	167.09	4.02
利润总额	-2,323.09	-7,651.95
净利润	-1,620.25	-5,738.96

(三)福建国脉养老产业有限公司

成立于2019年7月2日,注册地址为福建省连江县西江滨大道7号,注册资本10,000万元;截至公告日公司持股比例为75%,理工学院持股比例为25%。法定代表人为:张承耀;主营业务为物联网技术服务与养老服务等。信用等级状况良好,不属于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年度财务数据	2026年一季度财务数据
资产总额	1,371.50	1,373.47
负债总额	122.12	120.31
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	122.12	120.31
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,249.38	1,253.16
营业收入	0.00	0.00
利润总额	17.49	3.99
净利润	16.61	3.79

四、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未就本次担保签订相关协议,在上述被担保方申请银行授信、贷款、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,担保方式、担保金额、担保期限等条款以正式签订的担保文件为准。

五、董事会意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定,为满足其业务发展对资金的需求,促进公司及子公司持续稳定发展,对其申请授信及贷款提供担保。公司对子公司的人、财、物统一管控,子公司根据未来业务规划的规模申请授信、贷款等融资事项均需由公司审批,可进行有效控制,随时监控风险。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司为其提供担保,符合公司发展的要求。

本次被担保对象均为公司子公司,不存在合并报表范围外的其他股东及其按出资比例提供同等担保或者反担保的情况,担保公平、对等,不会损害上市公司利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制,并直接分享子公司的经营成果。同时,公司及子公司的信用状况良好,未发生贷款逾期的情况,公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,风险处于公司有效的控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经第九届董事会第三次会议及2024年度股东会审议通过后,公司对控股子公司的担保额度总金额共计18亿元。截止本公告提交日,公司及控股子公司对外担保总余额为34,800万元。上述担保均为对控股子公司提供担保,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1.董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2026-009

国脉科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")担任公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构,聘期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该议案尚需提交股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;本公司同行业上市公司审计客户27家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次,行政监管措施20次,自律监管措施11次,纪律处分6次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:殷雪芳,1999年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师:林雅清,2018年成为注册会计师,2012年起从事上市公司审计,2012年开始在致同会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:傅智勇,2002年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;签字会计师近三年受到监督管理措施1次,除此以外,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2026年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量,综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的会计准则及年审审计业务市场价格水平等多重因素予以确定。公司董事会将提请股东会授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况与致同所协商确定2026年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项并报备执行。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料审核,结合年度审计工作沟通及监督管理措施,作出专业判断,认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘致同所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第八次会议审议了《拟续聘会计师事务所的议案》,全体董事以6票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案,该议案需提交股东会审议。

3、生效日期

本议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、审计委员会决议;

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2026-010

国脉科技股份有限公司
关于提名第九届董事会
非独立董事候选人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、提名非独立董事候选人的情况

经公司第九届董事会提名委员会资格审核,第九届董事会审议通过,同意提名程伟熙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任职生效后,公司董事会中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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。程伟熙先生简历见附件。

二、备查文件

董事会提名委员会决议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件

程伟熙先生简历

程伟熙先生:1971年生,中国籍,本科,高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事,福州理工学院副教授,现任公司副总经理、财务总监、董事会