

## 第一节 重要提示

1.1 本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计划,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、监事会及董事、监事、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
A股	上海证券交易所	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	陈革	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	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号
电子信箱	ed@huamai.cn	ed@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		1,673,129,250.40	1,631,342,696.12	2.56
归属于上市公司股东的净资产		880,581,628.45	884,798,996.67	-0.48
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入		413,592,648.58	461,379,447.97	-10.36
归属于上市公司股东的净利润		-4,078,244.91	-37,272,031.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-11,280,143.88	-46,272,417.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额		75,344,738.94	11,324,659.64	565.32
加权平均净资产收益率(%)		-0.46	-3.90	不适用
基本每股收益(元/股)		-0.0254	-0.0321	不适用
稀释每股收益(元/股)		-0.0254	-0.0321	不适用

## 2.3 前10名股东持股情况表

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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	单位:股
所长民	境内自然人	22.98	36,905,021	0	质押	16,060,000
王静	境内自然人	3.56	5,722,273	0	质押	3,360,000
胡明	境内自然人	1.35	2,162,831	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-大成基金-500互联网+指数1号	其他	0.68	1,090,100	0	无	0
UBS AG	未知	0.53	849,300	0	无	0
高盛公司有限公司	未知	0.52	836,299	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.44	700,519	0	无	0
孙力	境内自然人	0.37	587,500	0	无	0
深圳通锐投资管理有限公司-晨道投资基金	其他	0.36	572,500	0	无	0
彭诚瑛	境内自然人	0.35	500,499	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动的情况。公司未知其名称股东前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决对股东投票权存在较大影响的声明						

## 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

## 第三章 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:2024-053

## 南京华脉科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席赵莉女士主持,经与会监事审议后举手方式进行表决,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

公司半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

公司半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年6月30日的财务状况和报告期内经营

状况。

公司监事会及全体监事保证本公司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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及相关格式指引规定,公司编制截至2024年6月30日募集资金存放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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及相关格式指引规定,公司编制截至2024年6月30日募集资金存放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>)《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-055)。

(三)通过关于聘任总经理的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(四)通过关于聘任执行总裁的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(五)通过关于聘任财务总监的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(六)通过关于聘任董事会秘书的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(七)通过关于聘任财务经理的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(八)通过关于聘任证券事务代表的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(九)通过关于聘任审计部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十)通过关于聘任法务部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十一)通过关于聘任合规部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十二)通过关于聘任内审部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十三)通过关于聘任董秘办负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十四)通过关于聘任法务部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十五)通过关于聘任合规部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十六)通过关于聘任内审部负责人的议案

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>)《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。

(十七)通过关于聘任董秘办负责人的议案

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(<a href="http://www.sse.com.cn