南京华脉科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2026-019

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)肖徐秋子保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	166,870,932.60	154,677,320.01	7.88
利润总额	7,612,154.08	-5,585,250.22	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-2,191,430.45	-9,337,732.00	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	-4,229,824.61	-12,589,528.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-45,501,005.96	-23,034,398.47	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0136	-0.0581	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0136	-0.0581	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.26	-1.04	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,698,116,513.65	1,659,435,303.82	2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	833,980,056.79	836,095,280.25	-0.25

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,912.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,965,140.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	399,601.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,595.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	654,812.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,672,217.67	
合计	2,038,394.16	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	报告期内受益于通信行业光纤光缆市场价格持续走高,产品毛利提升。公司同步强化精细化管理,推进降本增效,期间费用率同比下降,内外因素驱动利润总额实现扭亏,归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内为抓市场机遇,保障订单交付,公司提前备货,货款支付规模同比增加,所以经营活动产生的现金流量净额同比减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	

注:根据编制要求,上年同期为负数,增减变动比例填"不适用"。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胥爱民	境内自然人	36,905,021	22.98	0	质押	15,800,000
王晓甫	境内自然人	3,262,273	2.03	0	无	0
吴昕	境内自然人	1,819,831	1.13	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,474,008	0.92	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1,060,900	0.66	0	无	0
陈文健	境内自然人	1,045,700	0.65	0	无	0
UBS AG	境外法人	1,036,268	0.65	0	无	0
林晓庆	境内自然人	886,500	0.55	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	其他	747,316	0.47	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	655,869	0.41	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
胥爱民	36,905,021	人民币普通股	36,905,021			
王晓甫	3,262,273	人民币普通股	3,262,273			
吴昕	1,819,831	人民币普通股	1,819,831			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,474,008	人民币普通股	1,474,008			
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,060,900	人民币普通股	1,060,900			
陈文健	1,045,700	人民币普通股	1,045,700			
UBS AG	1,036,268	人民币普通股	1,036,268			
林晓庆	886,500	人民币普通股	886,500			
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	747,316	人民币普通股	747,316			
BARCLAYS BANK PLC	655,869	人民币普通股	655,869			
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2026年3月31日,公司前10名股东,前10名无限售股东中,共有2名股东参与融资融券业务,分别为:1.股东陈文健共持有公司1,045,700股,占公司总股本0.65%,其中通过普通账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,045,700股;2.股东林晓庆共持有公司886,500 股,占公司总股本0.55%,其中通过普通账户持有167,700股,通过投资者信用证券账户持有718,800股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	568,723,886.18	562,675,436.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,526,713.63	34,070,664.39
衍生金融资产		
应收票据	2,513,051.50	4,103,097.83
应收账款	422,906,042.38	442,629,969.86
应收款项融资	8,462,967.26	10,057,335.39
预付款项	20,133,572.70	1,899,588.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,480,829.28	3,828,037.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,529,811.98	69,199,318.52
其中:数据资源		
合同资产	1,411,017.82	1,411,017.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,244,042.65	5,429,335.06
流动资产合计	1,182,931,935.38	1,135,303,801.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	174,875.11	98,668.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,868,454.11	35,735,589.04
固定资产	328,136,511.18	338,359,784.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,662,097.89	5,830,033.95
无形资产	88,446,282.12	88,258,314.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,165,680.33	55,167,764.88
其他非流动资产	730,677.53	681,347.21
非流动资产合计	515,184,578.27	524,131,502.42
资产总计	1,698,116,513.65	1,659,435,303.82
流动负债:		
短期借款	116,256,139.52	113,590,806.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,527,433.64	196,008,762.50
应付账款	208,895,237.47	252,282,332.25
预收款项	37,304.32	47,137.66
合同负债	67,403,123.19	22,487,198.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,633,044.28	7,306,398.17
应交税费	2,061,351.77	3,996,314.84
其他应付款	7,061,745.09	8,788,862.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,807,466.97	2,275,457.88
其他流动负债	8,757,810.55	2,962,522.48
流动负债合计	652,440,656.80	609,745,792.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,200,000.00	84,180,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,885,153.32	3,534,146.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,952,187.30	40,990,817.18
递延所得税负债	1,131,674.28	885,413.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,169,014.90	129,590,377.47
负债合计	769,609,671.70	739,336,170.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,589,840.00	160,589,840.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	650,195,624.68	650,195,624.68
减:库存股		
其他综合收益	227,233.36	151,026.37
专项储备		
盈余公积	625,061.13	625,061.13
一般风险准备		
未分配利润	22,342,297.62	24,533,728.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	833,980,056.79	836,095,280.25
少数股东权益	94,526,785.16	84,003,853.38
所有者权益(或股东权益)合计	928,506,841.95	920,099,133.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,698,116,513.65	1,659,435,303.82

公司负责人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	166,870,932.60	154,677,320.01
其中:营业收入	166,870,932.60	154,677,320.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,367,916.50	169,842,557.28
其中:营业成本	119,647,268.06	121,716,839.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,911,109.58	2,279,621.31
销售费用	13,568,490.08	14,639,639.33
管理费用	16,590,868.21	19,003,018.67
研发费用	10,530,698.48	11,095,915.01
财务费用	2,119,482.09	1,107,523.26
其中:利息费用	1,399,881.72	1,469,150.88
利息收入	900,661.45	632,470.96
加:其他收益	3,965,140.97	4,994,480.01
投资收益(损失以"-"号填列)	317,872.09	186,154.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	81,729.24	433,538.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,439,971.90	3,352,182.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-696,258.74	536,013.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)		63,642.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,611,471.56	-5,599,225.41
加:营业外收入	5,595.39	30,556.45
减:营业外支出	4,912.87	16,581.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,612,154.08	-5,585,250.22
减:所得税费用	-719,347.25	1,868,024.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,331,501.33	-7,453,274.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,331,501.33	-7,453,274.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,191,430.45	-9,337,732.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,522,931.78	1,884,457.43
六、其他综合收益的税后净额	76,206.99	-54,200.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,206.99	-54,200.93
1、不能重分类进损益的其他综合收益	76,206.99	-54,200.93
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	76,206.99	-54,200.93
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,407,708.32	-7,507,475.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,115,223.46	-9,391,932.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,522,931.78	1,884,457.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0136	-0.0581
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0136	-0.0581

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:南京华脉科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,192,705.66	170,283,987.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,446,345.05	271,887.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,181,261.10	4,893,899.60
经营活动现金流入小计	192,820,311.81	175,449,774.58
购买商品、接受劳务支付的现金	188,982,437.80	143,462,167.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,658,712.46	25,910,221.19
支付的各项税费	5,305,090.43	8,627,324.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,375,077.08	20,484,459.83
经营活动现金流出小计	238,321,317.77	198,484,173.05
经营活动产生的现金流量净额	-45,501,005.96	-23,034,398.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	470,265.72	555,369.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,470,265.72	111,178,369.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,752,311.08	578,197.20
投资支付的现金	160,664,400.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,416,711.08	140,578,197.20
投资活动产生的现金流量净额	11,053,554.64	-29,399,827.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,301,907.82	46,774,980.87
收到其他与筹资活动有关的现金		12,517,248.40
筹资活动现金流入小计	32,301,907.82	59,292,229.27
偿还债务支付的现金	28,040,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,623.51	1,171,119.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,733,958.90	36,514,067.72
筹资活动现金流出小计	38,119,582.41	64,685,187.21
筹资活动产生的现金流量净额	-5,817,674.59	-5,392,957.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,109,678.56	-45,122.04
五、现金及现金等价物净增加额	-41,374,804.47	-57,872,306.39
加:期初现金及现金等价物余额	438,668,981.16	322,317,299.41
六、期末现金及现金等价物余额	397,294,176.69	264,444,993.02

公司负责人:胥爱民 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2026-018

南京华脉科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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")第四届董事会第二十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2026年4月27日11:00,会议应参加表决董事为7名,实际参加表决董事7名,会议的召集和召开符合《公司法》和《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年第一季度报告》

在提交董事会审议前,该季度报告已经公司第四届董事会审计委员会第二十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年第一季度报告》(公告编号:2026-019)。

(二)审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

董事会同意对《公司章程》部分条款进行调整。

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)《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2026-020

南京华脉科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时,为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次,经公司控股股东、董事长胥爱民先生提议将该议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。具体修订情况如下:

原条款:

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

修订后条款:

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2026-021

南京华脉科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年5月22日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:胥爱民

2.提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了2025年股东会召开通知,单独或者合计持有22.98%股份的股东胥爱民,在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次,公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提议将《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过,相关公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月22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

(二)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5月22日

至2026年5月22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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告全文及摘要》	√
3	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案	√
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

特别说明:公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

1、说明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二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容已于2026年4月21日、2026年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:胥爱民、陈玲宏、陆玉敏

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件: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5月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告全文及摘要》			
3	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案			
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

特别说明:公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

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。

(上接B17版)

鉴于上述注册资本的变更,公司将对《江西威尔高电子股份有限公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,468.8633 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,856.4086 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,468.8633 万股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 18,856.4086 万股,全部为普通股。

除上述修订外,《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,同时请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

1.第二届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-010

江西威尔高电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2026年4月24日14:30在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年4月14日向各董事发出,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江西威尔高电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》,认为2025年度公司经营层能够有效执行股东会与董事会的各项决议,报告内容真实客观地反映了2025年的经营管理成果。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.会议审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事2025年度述职报告》,认为本报告反映了2025年度董事会有效执行股东会的各项决议等工作,并将在公司 2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

3.会议审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:2025年度独立董事刘木勇、唐艳玲的独立性情况,认为两位独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情形。公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.会议审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况和履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

5.会议审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为:公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6.会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案〉》

董事会认为:《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司的实际情况相适应,系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出,有利于全体股东分享公司的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7.会议审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2025年,公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见;审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

8.会议审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为:《2025年度内部控制自我评价报告》