



2026年9月10日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2026-054

南京华脉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年9月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年9月3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。会议由公司董事长以半数以上表决权共同推举杨勇先生主持,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。

(一)董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会议同意推举陈璐女士为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会选举之日起生效。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于成立公司第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》
董事会同意成立第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及确定各专业委员会的委员组成。具体情况如下:

审计委员会主任委员:陈璐(独立董事);委员:胥璐璐、胡宜奎(独立董事)。战略委员会主任委员:陈璐(独立董事);委员:杨勇、陆玉敏、陈玲珍、胡宜奎(独立董事)、孙小蕊(独立董事)。

提名委员会主任委员:胡宜奎(独立董事);委员:胥璐璐、陈玲珍、孙小蕊(独立董事)。

薪酬与考核委员会主任委员:孙小蕊(独立董事);委员:胥璐璐、陈璐平(独立董事)。各专门委员会成员任期三年,自本次董事会选举之日起生效。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈玲珍先生为公司总经理,聘期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

根据《公司法》约定,司法代表人任总经理担任,本次聘任生效后,司法代表人同步变更为杨勇先生。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》
董事会议同意聘任陆玉敏女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年9月8日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》。《关于选举独立董事的议案》,选举产生3名非独立董事和3名独立董事,与公司2026年8月26日召开的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。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等相关议案,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1.董事成员:

非独立董事:胥璐璐女士、杨勇先生、陈玲宏女士(职工代表董事)、陆玉敏女士

独立董事:陈璐平先生、胡宜奎先生、孙小蕊女士

2.董事长:胥璐璐女士

3.董事会专门委员会组成:

审计委员会主任委员:陈璐平(独立董事);委员:胥璐璐、胡宜奎(独立董事)。

战略委员会主任委员:胥璐璐;委员:杨勇、陆玉敏、陈玲宏、胡宜奎(独立董事)、孙小蕊(独立董事)。

提名委员会主任委员:胡宜奎(独立董事);委员:胥璐璐、陈玲宏、孙小蕊(独立董事)。

薪酬与考核委员会主任委员:孙小蕊(独立董事);委员:胥璐璐、陈璐平(独立董事)。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)陈璐平先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举之日起生效。

二、关于聘任高级管理人员情况

1.总经理:杨勇先生

2.董事会秘书:薛梅芳先生

3.财务负责人:陆玉敏女士

4.副总经理:陈玲宏女士、黄明辉先生

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核,董事会审计委员会已对聘任的财务负责人任职资格进行审核,经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易

所》上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司高级管理人员任期三年,自本次董事会选举之日起生效。

三、关于聘任财务负责人情况

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

财务负责人:陆玉敏女士

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-032

安徽大地熊新材料股份有限公司关于 向参股公司增资暨关联交易的公告

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:

●增资标的名称:合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司(以下简称“合肥钢研”或“增资标的”)

●增资金额:安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“大地熊”)与钢

铁研究总院有限公司(以下简称“钢研总院”)、安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰

科技”)拟以货币出资方式向合肥钢研同比例增资,本次增资金额3,500万元(对应注册

资本3,500万元),公司本次增资1,400万元、钢研总院增资1,750万元、安泰科技增资350万

元,增资后各方持股比例不变。

●本次交易构成关联交易

●过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的

交易的累计交易金额:截至本次关联交易事项为止(含本次),过去12个月内公司与

同一关联人或不同关联人进行的同一交易类别下的相关的交易金额未超过人民币

3,000万元,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,本次事项无需提交公

司股东大会审议。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次关联交易事项已经公司独立董

事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议及第八届董事

会第十一次会议审议通过。本次增资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审

议。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次增资交易以最终签署的正式协

议为准,交易的达成尚存在不确定性;合肥钢研在后期运营过程中,所投资的项目可

能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理层因

影响,可能存在实验室目标定位实现、建设期评估考核等方面的风险,未来收益存在

不确定性,公司将积极关注合肥钢研的运作情况,加强投后管理,并按照《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

(一)关联对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1、本次交易概况

为满足合肥钢研经营发展需要,增强其资本实力,公司与钢研总院、安泰科技拟以

货币出资方式向合肥钢研同比例增资,本次增资金额3,500万元(对应注册资本3,500万

元),公司本次增资1,400万元、钢研总院增资1,750万元、安泰科技增资350万元,增资后各

方持股比例不变。

本次增资完成后,合肥钢研注册资本由500万元增加至4,000万元,增资后各方持

比例不变,公司持股比例仍为40%。

2、本次交易的交易要素

(二)公司于2026年9月9日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向

参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事熊韦飞、曹庆春、衣晓飞回避表决,非关联董

事一致同意本次增资暨关联交易事项。

(三)公司董事兼财务总监熊韦飞先生、副总经理衣晓飞先生担任合肥钢研董事,根据

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,合肥钢研为公司关

联方。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组,交易实施不构成存在重大法律障碍。

(四)截至本次关联交易事项为止(含本次),过去12个月内公司与同一关联人或与不

同关联人进行的同一交易类别下的相关的交易金额未超过人民币3,000万元,且未超

过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、增资标的的基本情况

1.钢研铁研总院有限公司

法人/组织名称

统一社会信用代码

法定代表人

成立日期

注册资本

实缴资本

注册地址

主要办公地址

主要股东/实际控制人

与标的公司的关系

主营业务

是否为大股东/上市公司共同参与增

资的关联投资

2.安泰科技股份有限公司

法人/组织名称

统一社会信用代码

法定代表人

成立日期

注册资本

实缴资本

注册地址

主要办公地址

主要股东/实际控制人

与标的公司的关系

主营业务

是否为大股东/上市公司共同参与增

资的关联投资

3.增资标的的基本情况

(一)增资标的概况

合肥钢研为公司参股公司,于2023年9月28日成立,本次增资前注册资本为500万

元,钢研总院持股比例为50%、安泰科技持股比例为10%、公司持股比例为40%。

1.增资标的的基本情况

投资要素

标的公司(增资标的)名称

法人/组织名称

统一社会信用代码

</