

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2025-043

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十五次会议于2025年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月24日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订及制定部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度。董事会进行了逐项表决。

2.1《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 《独立董事制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 《总裁工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 《内部控制制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《内部审计管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《内部控制评价管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《信息披露管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《董事、高级管理人员买卖公司股份的管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《证券投资管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.27 《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 《信息披露暂缓、豁免管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.29 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.30 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.31 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了《内部控制制度》《内部审计管理制度》《内部控制评价管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于择期召开股东会的议案》

基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东会，并发出召开股东会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于本次董事会议案中需要提交股东会审议的有关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日