

成都华神科技股份有限公司

第十三届董事会第二十七次会议决议公告

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

成都华神科技股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十七次会议于2025年12月15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12月12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《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署<项目合作协议>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月5日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

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二十七次会议决议；
- 2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日