

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九次会议于2026年3月30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2026年3月19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《2025年年度报告及其摘要》

董事会审议认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2025年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东会及董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-320,416,784.16元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期1年。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，关联委员黄明良先生、杨苹女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士回避本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公司副总裁、财务总监李俊先生兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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二十九次会议决议；
- 2、公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日