

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年4月27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4月17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，公司全体监事、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《2024年年度报告及其摘要》

董事会审议认为公司《2024年年度报告》及《2024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2024年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2024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2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2024年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2024 年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大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《2024 年度财务决算报告》**

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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2024 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 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,690,166.26 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，2024 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 2024 年年度股东大会审议。

#### **（六）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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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。

#### **（八）审议通过《关于 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

同意公司2024年高级管理人员薪酬执行方案及2025年薪酬绩效考核办法的相关内容。公司2024年高级管理人员薪酬情况详见公司《2024年年度报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

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。

### **（十）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为完善公司治理，规范运作，公司制定了《舆情管理制度》，详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十三）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

为完善公司治理，规范运作，结合公司经营管理实际情况，公司对《总裁工作细则》部分条款进行相应的修订，详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件，原细则同时废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于独立董事2024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2024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。

**（十六）审议通过《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件，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。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。

**（十七）审议通过《2025年第一季度报告》**

董事会认为公司《2025年第一季度报告》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文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会，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次会议决议；
- 2、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4、公司2025年第一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

二〇二五年四月二十九日