

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2025-027

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二十三次会议于2025年8月1日以通讯的方式召开。经与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年8月1日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。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《关于西藏康域药业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专（2025）第0976号），西藏康域药业有限公司（以下简称“西藏康域”）业绩承诺实现情况如下：2024年度净利润为1,678.43万元，低于承诺数2,000万元，西藏万安药品信息咨询有限公司（以下简称“西藏万安”）需对公司补偿现金656.01万元。截至本公告披露日，西藏万安已按约定进行2024年度业绩承诺补偿。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域 51%股权的议案》

公司基于战略发展规划和实际经营情况，为了进一步集中资源聚焦优势业

务，提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司高质量发展，公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司西藏康域51%股权，上述股权出售首次挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币6,378.06万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告，本议案已经公司董事会战略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。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，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二十三次会议决议；
- 2、公司第十三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 4、公司2025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

二〇二五年八月二日