



2025年8月2日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

成都华神科技集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让控股子公司 51%股权的公告

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。

特别提示:

- 1.成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌转让子公司控股子公司西藏康域药业有限公司(以下简称“西藏康域”、“目标公司”)51%股权(以下简称“本次挂牌转让”或“本次交易”)。

- 2.本次交易尚需取得公司股东大会审议通过,最终能否实现存在不确定性;本次交易受让方尚未确定,目前无法确定是否构成关联交易。
- 3.本次交易尚需取得公司股东大会审议通过,最终能否成交以及成交价格、交易标的意向受让方的情况下按照相关规定变更转让价格后重新挂牌。

截至本公告披露日,西藏康域原股东西藏万安药品信息咨询有限公司(以下简称“西藏万安”)已按照《股权转让协议书》约定及四川华信(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年度业绩承诺完成情况专项审计报告》(川华信专(2025)第0976号)支付了2024年度业绩承诺补偿款。2024年度业绩承诺补偿义务已履行完毕,《股权转让协议书》中约定2025年度业绩承诺期限尚未到期,2025年度业绩承诺义务尚未触发,因此相关补偿义务暂不适用,若交易完成,则无需向公司继续履行该等义务。

由于本次交易方式在产权交易市场中公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将依法履行审议程序及信息披露义务。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

- 一、交易概述
- 公司基于战略发展规划和实际情况,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。
- 2025年8月1日,公司召开了第十三届董事会第二十三次会议和第十三届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域51%股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后方可执行,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜,包括但不限于:对接西南联合产权交易所办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续,以及首次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下按照相关规定变更转让价格后重新挂牌。

截至本公告披露日,西藏康域原股东西藏万安药品信息咨询有限公司(以下简称“西藏万安”)已按照《股权转让协议书》约定及四川华信(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年度业绩承诺完成情况专项审计报告》(川华信专(2025)第0976号)支付了2024年度业绩承诺补偿款。2024年度业绩承诺补偿义务已履行完毕,《股权转让协议书》中约定2025年度业绩承诺期限尚未到期,2025年度业绩承诺义务尚未触发,因此相关补偿义务暂不适用,若交易完成,则无需向公司继续履行该等义务。

由于本次交易方式在产权交易市场中公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将依法履行审议程序及信息披露义务。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

- 二、交易对手方基本情况
- 公司本次股权转让将在西南联合产权交易所公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

- 三、交易标的基本情况
- (一)标的公司基本情况

- 1.公司名称:西藏康域药业有限公司
- 2.统一社会信用代码:91540091321342933G
- 3.公司类型:其他有限责任公司
- 4.法定代表人:李升奎
- 5.注册资本:人民币1,000万元
- 6.地 址:拉萨经济技术开发区A区博达路16号
- 7.成立日期:2015年3月18日
- 8.经营范围:一般项目:药品、医疗器械、消毒用品、化妆品、食品、预包装食品、保健食品、特殊医学配方食品、包装材料、办公用品、农机产品、五金产品、汽车新车、化工原料(不含危险化学品)和易制毒化工品)的销售;医药、生物、医疗器械领域内的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务;企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务);企业管理咨询、服务;企业品牌推广、推广、服务;广告宣传和推广、学术推广;礼仪服务;进出口贸易(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10.股权结构:公司拥有目标公司51%股权,西藏万安持有目标公司49%股权。

11.本次交易中,西藏万安作为有优先购买权的股东未放弃行使优先购买权。

12.经中国执行信息公开网查询,目标公司不存在失信被执行的情况。

13.目标公司股权结构清晰,不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在司法查封或冻结情况。

14.本次交易完成后,公司将不再持有目标公司股权,合并报表范围将发生变更。公司不存在与目标公司提供担保、财务资助、委托目标公司理财的情形,目标公司不存在占用上市公司资金的情形。本次交易不会导致资金占用和新增对外担保,交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为个人提供财务资助的情形。

(二)标的公司最近一年一期主要财务指标

项目	2025年4月30日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	12,287.27	15,871.39
总负债	7,519.00	11,392.73
应收账款	2,576.79	6,191.71
净资产	4,768.27	4,478.66

项目	2025年1-4月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	5,949.08	22,041.42
利润总额	340.72	2,010.42
净利润	289.61	1,678.43
经营活动产生的现金流量净额	210.00	3,029.92

(三)资产评估情况

公司聘请的具有证券服务业务资格的资产评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司于2025年4月30日为基准日,分别使用资产基础法及收益法对西藏康域全部权益价值进行资产评估。鉴于收益法充分考虑企业未来发展预期,更能客观、全面反映被评估主体的市场价值,本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。根据评估机构出具的《资产评估报告》[沃克森评报字(2025)第1478号],截至评估基准日2025年4月30日,西藏康域药业有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面值为4,768.27万元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为12,506.00万元,增值额为7,737.73万元,增值率为162.28%。两种评估方法的选取及其合理性、收益法评估的参数选取及依据,成本法评估的重大资产项目构成、推算过程及评估结果的确定等情况,详见《评估报告》。

四、本次交易定价依据

本次交易为了公平合理、定价公允,由具有证券服务业务资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司对标的公司进行了评估,并出具了《评估报告》。目标公司51%股权经评估价值合计6,378.06万元,公司本次挂牌以评估价值为参考基准,确定首次挂牌转让价格为6,378.06万元。

五、交易协议主要内容

因本次交易采取公开挂牌转让方式进行,交易对方、成交价格、交易标的交付情况等协议主要内容尚无法确定。公司将根据本次股权转让的进程,及时披露进展情况。

六、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不涉及债权债务转移。

七、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司落实战略举措、优化产业布局、聚焦资源投向、完善治理体系、增强持续经营能力的必要举措。本次交易拟通过在西南联合产权交易所公开挂牌转让方式进行,交易对方及最终成交价格目前均不确定,交易是否能够达成以及交易产生的具体损益金额对公司经营业绩的影响均存在不确定性。本次交易按照公开、公正原则开展,通过规范化操作流程及法定信息披露程序,切实维护上市公司及全体股东的合法权益。如交易完成,目标公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将根据该事项的进展情况依据相关法律法规的规定和要求履行相应的程序并披露,敬请广大投资者注意投资风险。

(八)独立董事意见、监事会意见

一、独立董事意见

1.本次交易事项的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司是具备相应从业资质的资产评估机构,具有从事证券服务业务,并具有充分的独立性。交易价格客观公允,交易条件公平,合理,未损害公司全体股东,特别是中小股东的利益。

2.本次交易标的在西南联合产权交易所市场公开挂牌转让,通过公开挂牌方式进行,交易过程公开透明。

3.截至本公告披露日,西藏万安已约定支付了2024年度业绩承诺补偿款。2024年度触发的业绩承诺补偿义务已履行完毕,《股权转让协议书》中有关2025年度业绩承诺期限尚未到期,2025年度业绩承诺义务尚未触发,因此相关补偿义务暂不适用,若交易完成,则无需向公司继续履行该等义务。交易定价不低于公司的实际投入人本金,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

本次交易交易及决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司公开挂牌转让西藏康域51%股权相关事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:本次拟公开挂牌转让子公司控股子公司西藏康域51%股权是基于公司未来发展规划,优化公司对外投资结构,符合公司的实际情况。审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,交易定价不低于公司的实际投入人本金,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。综上,公司监事会同意本次交易,该事项仍需提交股东大会审议。

九、备查文件

- 1.公司第十三届董事会第二十三次会议决议;
- 2.公司第十三届监事会第十六次会议决议;
- 3.公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 4.公司第十三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议;
- 5.评估报告;
- 6.审计报告;

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

成都华神科技集团股份有限公司 关于西藏康域药业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告

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。

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日召开了第十三届董事会第二十三次会议,审议通过了《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》,现将具体内容公告如下:

一、基本情况

公司于2023年8月7日召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》,同意公司以人民币5,100万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司(以下简称“西藏万安”、“转让方”)持有的西藏康域药业有限公司(以下简称“西藏康域”、“目标公司”)51%股权。本次交易完成后,西藏康域将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2023年8月8日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购西藏康域药业有限公司51%股权的公告》(公告编号:2023-040)。

二、业绩承诺及补偿

转让方承诺目标公司2023年度8-12月、2024年度、2025年度拟实现的净利润不低于1500万、2000万元、2500万元。

(1)如目标公司于2023年度8-12月、2024年度、2025年度当期累计实现的净利润承诺未达成(即不低于60%)的,转让方在受让方出具的会计师事务所出具当期审计报告后30日内对受让方进行现金补偿,具体补偿义务:当期应补偿金额=(受让方实际支付的股权转让价款总额-截至当期期末累计已补偿金额)÷(1-当期实际净利润/当期承诺完成净利润)。

(2)如目标公司于2023年度8-12月、2024年度、2025年度任意一期累计实现的净利润低于承诺净利润60%的,受让方有权在会计师事务所出具当期审计报告要求转让方对受让方所持有的目标公司股权进行回购,回购价格计算公式:股权回购金额=受让方实际支付的股权转让价款总额51%(1+10%×累计持有年数)×回购股权比例(占总注册资本比例)÷(已收回投资分红+截至当期期末未支付累计已补偿金额)×回购股权比例(占总注册资本比例)。

三、业绩承诺实现情况

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年度业绩承诺完成情况专项审计报告》(川华信专(2025)第0976号),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,西藏万安需对公司补偿现金656.01万元。

四、业绩补偿履行情况

2025年8月1日,公司收到西藏万安支付的业绩补偿款和股权转让款差额146.01万元(公司第三期应付股权转让款510万元,应收业绩补偿款656.01万元)。2024年度业绩承诺补偿履行完毕。

五、备查文件

- 1.公司第十三届董事会第二十三次会议决议;
- 2.公司第十三届监事会第十六次会议决议;
- 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年第二次临时股东大会决议;
- 5.《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计报告》。

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

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十六次会议决议公告

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。

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2025-038

本次拟减持的实际控制人及董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1.持有通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份22,579,200股(占本公司总股本比例4.40%)的公司实际控制人李王芳女士计划在自本公告披露之日起15个交易日后2个月内(即2025年8月25日至2025年11月24日)内以集中竞价方式减持公司股份不超过396,000股(即不超过公司总股本的0.17%)。
- 3.持有公司1,190,700股(占公司总股本比例0.50%)的董事顾月江先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月(即2025年8月25日至2025年11月24日)内,以集中竞价方式减持公司股份不超过297,675股(即不超过公司总股本的0.12%)。
- 4.持有公司281,250股(占公司总股本比例0.12%)的董事、副总经理、董事会秘书李彪先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月(即2025年8月25日至2025年11月24日)内,以集中竞价方式减持公司股份不超过70,313股(即不超过公司总股本的0.03%)。
- 5.持有公司2,822,400股(占公司总股本比例1.18%)的董事孙峰先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月(即2025年8月25日至2025年11月24日)内,以集中竞价方式减持公司股份不超过705,600股(即不超过公司总股本的0.29%)。

姓名	职务	持股数量(股)	占公司总股本比例
李王芳	实际控制人	22,579,200	4.40%
张建林	董事、副总经理、财务负责人	157,600	0.66%
顾月江	董事	1,190,700	0.50%
李彪	董事、副总经理、董事会秘书	281,250	0.12%
孙 峰	董事	2,822,400	1.18%

一致行动关系说明:李王芳与实际控制人徐志明及徐敏、徐律互为一致行动关系。

二、减持计划的主要内容

- 1.减持原因:资金需求。
- 2.减持方式:公司首次公开发行股票和上市时持有的股份。
- 3.减持计划:通过集中竞价交易和大宗交易方式进行。
- 4.减持股份的数量及比例

股东名称	拟减持数量(不超过)	拟减持数量占公司总股本比例不超过
李王芳	720,300	3.00%
张建林	39,600	0.17%
顾月江	297,675	0.12%
李彪	70,313	0.03%
孙 峰	705,600	0.29%

一致行动关系说明:李王芳与实际控制人徐志明及徐敏、徐律互为一致行动关系。

三、减持计划的主要内容

- 1.减持原因:资金需求。
- 2.减持方式:公司首次公开发行股票和上市时持有的股份。
- 3.减持计划:通过集中竞价交易和大宗交易方式进行。
- 4.减持股份的数量及比例

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东暨实际控制人姚朝斌先生、姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和YAO SHUYOU先生(以下简称“信息披露义务人”)发来的《简式权益变动报告书》,因减持公司股份和被动稀释,公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由53.86%减少至49.61%,触及5%的整数值。

现将信息披露义务人及其一致行动人深圳市泰南海资产管理咨询有限公司(简称“泰南海1号私募证券投资基金(以下简称“泰南海基金”)、元禾私募基金投资(广东)有限公司(简称“元禾241号私募证券投资基金(以下简称“元禾基金”)和珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金(以下简称“阿巴马基金”)有关权益变动情况公告如下:

一、权益变动的基本情况

(一)一致行动人之间内部转让的情况

转让股东	转让日期	转让方式	转让股数(股)	股份种类	受让股东
姚文琛	2020年9月24日至9月25日	大宗交易	5,000,000	无限售条件流通股	泰南海基金

通用电梯股份有限公司关于实际控制人及部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告

5.减持价格:在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下,根据减持时的市场价格及交易方式确定。若减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持价格区间和 股份减持比例相应调整。

6.减持期间:自公司公告之日起15个交易日后3个月内进行(即2025年8月25日至2025年11月24日期间,中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外)。

三、股东承诺及履行情况

1.实际控制人徐志明、李王芳、徐敏、徐律所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期等承诺:

- (1)自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;
- (2)若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2021年7月21日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月;
- (3)在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本人直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内的任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%;
- (4)若发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,本人承诺锁定的股份数量将相应进行调整;

(5)本人将严格遵守我国法律法规关于实际控制人持股及股份变动的有关规定,规范履行实际控制人义务。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定,如未及及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况,规范诚信履行义务;

(6)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定优于本承诺,则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行;

(7)实际控制人徐志明承诺:以上责任不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

(8)以上承诺为不可撤销之承诺。

2.担任公司董事、高级管理人员的股东张建林、顾月江、李彪所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期等承诺:

- (1)自发行人股票上市交易之日起一年内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;
- (2)在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本人持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内的任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%;
- (3)在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,若发行人在上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2021年7月21日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期在原有锁定期限基础上自动延长6个月;

(4)如进行减持,将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后,再实施减持计划;

(5)若本人未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(6)以上承诺为不可撤销之承诺。

3.担任公司实际控制人徐志明、李王芳、徐敏、徐律所持股份及减持意向等承诺

- (1)若本人拟在所持发行人股票锁定期之日起两年内减持发行人股票,本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,减持价格不低于首次公开发行股票价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,将按照证券交易所的有关规定进行除息价格调整);

(2)如进行减持,将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后,再实施减持计划;

(3)如因本人未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(4)以上承诺为不可撤销之承诺。

股东名称	变动方式	变动期间	减持股份占总股本的比例	变动股数(股)	股份种类
泰南海基金	大宗交易	2023年6月6日-6月8日	1.58	6,500,000	无限售条件流通股
阿巴马基金	大宗交易	2023年6月19日	0.21	700,000	无限售条件流通股
阿巴马基金	大宗交易	2023年6月20日	0.30	1,000,000	无限售条件流通股
合计	-	-	-	8,200,000	-

注:上表的减持股份占总股本的比例,按照自减持的公司总股本计算。

(三)被动稀释的情况

本次权益变动前截至本报告书签署日,公司总股本因股权激励计划的实施和可转换公司债券转股合计新增股本17,660,696股,导致公司总股本由399,933,839股变更为417,624,507股,信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释2.19%。

(四)信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量	本次权益变动前持股比例	本次权益变动后持股数量	本次权益变动后持股比例
姚朝斌	无限售流通股	136,977,979	34.26%	128,777,979	30.84%
姚晓丽	无限售流通股	78,415,878	19.60%	78,415,878	18.78%

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第十六次会议于2025年8月1日以通讯会议的方式召开。经全体监事同意豁免本次监事会的提前通知期限,会议已于2025年8月1日以电子邮件方式送达全体监事,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席苏蓉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(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计报告》(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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于拟公开挂牌转让西藏康域51%股权的议案》

经核查,监事会认为:本次拟公开挂牌转让子公司控股子公司西藏康域51%股权是基于公司未来发展规划,优化公司对外投资结构,符合公司的实际情况。审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二日

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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计报告》(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。

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。本次交易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上披露的相关公告。

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

成都华神科技集团股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

经成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十三次会议审议通过,公司将现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:成都华神科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年8月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2025年8月15日

6.会议地点:公司会议室

7.会议议程:审议《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》、《关于拟公开挂牌转让西藏康域51%股权的议案》。

8.会议费用:本次会议费用自理。

9.会议地点:公司会议室

10.会议费用:本次会议费用自理。

11.会议地点:公司会议室

12.会议费用:本次会议费用自理。

13.会议地点:公司会议室

14.会议费用:本次会议费用自理。

15.会议地点:公司会议室

16.会议费用:本次会议费用自理。

17.会议地点:公司会议室

18.会议费用:本次会议费用自理。

19.会议地点:公司会议室

20.会议费用:本次会议费用自理。

21.会议地点:公司会议室

22.会议费用:本次会议费用自理。

23.会议地点:公司会议室

24.会议费用:本次会议费用自理。

25.会议地点:公司会议室

26.会议费用:本次会议费用自理。

27.会议地点:公司会议室

28.会议费用:本次会议费用自理。

29.会议地点:公司会议室

30.会议费用:本次会议费用自理。

5.会议召开及投票表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所在交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年8月14日(星期四)

7.出席对象

- (1)在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师及邀请的相关人员;
- (4)与会议相关权益有直接利害关系的其他人员;
- (5)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

8.会议地点:成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅。

二、会议审议事项</