

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。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 6 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注：2025年1-9月公司净利润下降主要原因：核心产品三浦舒鞍集采集实施后，挂网价格下降导致收入和利润贡献减少；山东微盟生产阶段的研发投入、设备折旧及摊销导致项目阶段性亏损。为集中资源于优势核心业务，公司主动缩减建筑铝结构业务规模，致该业务当期亏损及利润贡献同比降低；同时也处置了西藏康域股权也对当期收入和利润产生短期负面影响。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同口径损益调整外的其他非经常性损益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 变动幅度, 主要变动原因说明. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 应收票据, etc.

Table with 5 columns: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动幅度, 主要变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Rows include 四川华神科技股份有限公司, 胡晋平, 胡晋平, etc.

(上接B458版)

Table with 2 columns: 序号, 内容. Rows include 第一百九十九条, 第二百条, 第二百零一条, etc.

“公司章程”的其他修订情况
因本次修订所涉及的条款众多，对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东大会”，删除原《公司章程》第七节《股东大会》的章节以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的条款，部分表述调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列举。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词含义调整，表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐条列举。

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-045

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日以书面等方式发出会议通知，于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第

成都华神科技集团股份有限公司 2025 第三季度报告

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2025-042

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

报告期内，公司基于战略规划落地要求及实际经营发展需要，为进一步聚焦核心赛道，优化资源配置，系统性提升盈利质量与核心竞争力，公司通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式以 4,250 万元的价格完成控股子公司西藏康域 51%股权的转让，有关内容详见《关于公开挂牌转让控股子公司 51%股权的进展公告》(公告编号：2025-040)。目前交易已经完成，公司已收到全部股权转让款。此外，公司于业绩承诺收到西藏康域原股东的交易对赌补偿款 656.01 万元及过渡期利润分配 197.48 万元，同时根据《企业会计准则》相关规定对股权投资事项在合并报表中确认了处置损益。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：成都华神科技集团股份有限公司

2025年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 单位:元. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：郭威

3. 合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

发行债券、应付债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

(二) 2025年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2025-044

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、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”)第十三届监事会第十八次会议于2025年10月20日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏蓉蓉女士主持。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《2025年第三季度报告》

经核查，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《中国证监会规定》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件 1.第十三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月三十日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2025-043

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第十三届董事会第二十五次会议于2025年10月29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10月24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。

二、董事会会议审议事项

(一)审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于修订及制定部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度。董事会进行了逐项表决。

2.《股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《6(董事会提名委员会议事规则)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《7(独立董事工作制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《8(总裁工作细则)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《9(内部控制制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《10(内部审计管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《11(内部控制评价管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《12(信息披露管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《13(重大信息内部报告制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《14(内幕信息知情人登记管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《15(外部信息使用人管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《16(年报信息披露重大差错责任追究制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《17(董事、高级管理人员买卖公司股份的管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《18(董事、高级管理人员薪酬管理办法)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《19(募集资金管理办法)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《20(关联交易管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《21(投资者关系管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《22(对外担保管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《23(董事会秘书工作细则)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《24(对外投资管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《25(证券投资管理办法)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《26(独立董事专门会议工作制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《27(独立董事年报工作制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《28(信息披露披露、豁免管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《29(董事、高级管理人员离职管理制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《30(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《31(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了《内部控制制度》《内部审计管理制度》《内部控制评价管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案部分制度(《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》)尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。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：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订《信息披露披露、豁免管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)审议通过《关于修订《信息披露披露、豁免管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一)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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二)审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三)审议通过《关于修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》