证券代码：000790　　证券简称：华神科技　　公告编号：2026-066

成都华神科技集团股份有限公司

第十四届董事会第三次会议决议公告

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”）第十四届董事会第三次会议于2026年10月28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10月23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《2026 年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2026 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；2026 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。

本议案已经第十四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第十四届董事会第三次会议决议；

2、第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日