证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2025-042

成都华神科技集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。
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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	165,700,815.85	-19.26%	457,384,601.27	-31.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,941,288.98	-1,173.79%	-97,785,287.61	-1,804.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,526,001.48	-423.04%	-72,151,306.36	-1,489.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-10,340,700.71	86.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0688	-1,174.07%	-0.1568	-1,823.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0688	-1,174.07%	-0.1568	-1,823.08%
加权平均净资产收益率	-4.50%	-4.18%	-10.01%	-10.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,861,704,926.85	2,249,238,967.54	-17.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	932,362,964.74	1,025,895,578.65	-9.12%	

注:2025年1-9月公司净利润下降主要原因:核心产品二七通舒胶囊集采实施后,挂网价格下降导致收入和利润总额减少;山东凌凯试车产阶段的研发投入、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,公司主动缩减建筑钢结构业务规模,致该业务当期产值及利润贡献同比降低;同时也处置了西藏康城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
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,153,019.15	-23,908,500.08	主要为公开挂牌转让西藏康城51%股权确认股权亏损
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,467,228.47	2,075,625.62	
债务重组损益	28.79	9,969.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,389.33	-1,382,859.65	
减:所得税影响额	-700,927.45	-885,547.49	
少数股东权益影响额(税后)	3,322,031.73	3,313,764.48	
合计	-25,415,267.50	-25,633,981.25	—

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的项目的情形。
(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
单位:元

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
交易性金融资产	-	6,560,091.53	-100.00%	本期收到西藏康城原股东支付的业绩对赌补偿款
应收账款	270,156,251.50	451,999,893.72	-40.23%	本期销售回款增加
应收款项融资	17,020,595.48	33,164,829.17	-48.68%	本期票据到期和背书支付
预付款项	5,657,354.96	21,779,643.78	-74.02%	因西藏康城不再纳入合并范围,对应预付货款减少
其他应收款	31,962,137.03	24,297,468.07	31.60%	待结算款增加
存货	60,172,843.40	112,617,334.23	-46.57%	因西藏康城不再纳入合并范围,对应存货减少
其他流动资产	4,485,481.39	7,163,826.24	-37.39%	预缴税金及待抵扣税金减少
商誉	63,463,902.09	105,962,924.91	-40.11%	因西藏康城不再纳入合并范围,对应商誉减少
短期借款	242,535,912.50	398,460,791.54	-39.13%	本期归还金融机构贷款
应付账款	141,433,263.28	245,986,338.48	-42.50%	本期支付上期货款,且因西藏康城不再纳入合并范围,对应应付货款减少
合同负债	21,839,096.10	36,856,182.87	-40.75%	因西藏康城不再纳入合并范围,对应合同负债减少
应付职工薪酬	10,854,812.93	17,129,770.28	-36.63%	上年计提年终奖本期支付
其他应付款	174,345,272.25	104,969,789.40	66.09%	子公司收到部分股权转让款
其他流动负债	2,114,287.43	4,397,568.24	-51.92%	因西藏康城不再纳入合并范围,对应其他流动负债减少
长期借款	41,035,800.00	66,066,100.00	-37.88%	本期归还金融机构贷款
长期应付款	39,342,372.24	67,191,222.84	-41.46%	本期归还融资租赁款
预计负债	2,755,467.83	6,035,823.60	-54.35%	应付退货款减少
少数股东权益	17,471,590.34	42,085,539.75	-58.49%	因西藏康城不再纳入合并范围,对应少数股东权益减少

利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	457,384,601.27	663,079,213.63	-31.02%	重分药品集采价格下调,西藏康城2025年8月确认出表,同时建筑钢结构板块主动缩减业务,和比二季度,三季度公司收入降幅已进一步收窄
投资收益(损失以"-"填列)	-25,068,848.78	-1,878,389.35	-1334.06%	本期转让西藏康城股权
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,284,174.37	-1,710,475.09	584.32%	应收账款减少,对应坏账减少
所得税费用	4,172,482.70	6,724,034.29	-37.96%	利润减少,对应所得税费用减少

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
收回投资收到的现金	140,000,000.00		100.00%	本期出售参股公司股权
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,370,674.30	950,000.00	1096.91%	本期转让西藏康城股权
收到其他与投资活动有关的现金	14,586,828.06	1,000,000.00	1358.68%	本期收到业绩对赌补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,479,029.76	100,151,543.00	-50.60%	本期项目建设投入减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,200,000.00	5,100,000.00	100.00%	本期根据进度支付股权转让款
取得借款收到的现金	91,250,000.00	316,093,000.00	-71.13%	本期银行融资减少
支付其他与筹资活动有关的现金	139,587,216.20	52,949,649.66	163.62%	本期归还融资租赁款

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
单位:股

报告期末普通股股东总数	36,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	77.87%	111,431,281	0	质押	89,033,693
胡贵平	境内自然人	1.60%	10,000,247	0	不适用	0
梁亚更	境内自然人	1.60%	9,948,623	0	不适用	0
毛路平	境内自然人	1.01%	6,300,000	0	不适用	0
张秀	境内自然人	0.81%	5,486,500	0	不适用	0
代学梁	境内自然人	0.75%	4,666,800	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.70%	4,364,025	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	3,886,000	0	不适用	0
徐晓辰	境内自然人	0.56%	3,520,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.56%	3,475,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川华神集团股份有限公司	111,431,281	人民币普通股	111,431,281
胡贵平	10,000,247	人民币普通股	10,000,247
梁亚更	9,948,623	人民币普通股	9,948,623
毛路平	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
张秀	5,486,500	人民币普通股	5,486,500
代学梁	4,666,800	人民币普通股	4,666,800
戴文萍	4,364,025	人民币普通股	4,364,025
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	3,886,000	人民币普通股	3,886,000
徐晓辰	3,520,700	人民币普通股	3,520,700
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	3,475,600	人民币普通股	3,475,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东四川华神集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系。 2.上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	融证更通过信用交易担保证券账户持有公司股票9,192,223股 毛路平通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,300,000股 张　秀通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,486,500股 戴文萍通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,071,125股 徐晓辰通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,520,700股		

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/归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、其他提醒事项
√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4,250万元的价格转让控股子公司西藏康城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,公司已收到全额股权转让款,此外,公司基于业绩承诺收到西藏康城原股东的业绩对赌补偿款686.01万元及过渡期利润分配197.48万元,同时根据《企业会计准则》相关规定对股权处置事项在合并报表中确认了处置损失。
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
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	148,575,577.24	209,467,229.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,560,091.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	270,156,251.50	451,999,893.72
应收款项融资	17,020,595.48	33,164,829.17
预付款项	5,657,354.96	21,779,643.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,962,137.03	24,297,468.07
其中:应收利息		
应收股利	1,974,809.63	
买入返售金融资产		
存货	60,172,843.40	112,617,334.23
其中:数据资源		
合同资产	8,192,984.71	11,265,200.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,485,481.39	7,163,826.24
流动资产合计	546,213,225.71	878,315,567.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,155,164.48	21,831,016.29
长期股权投资	4,674,175.91	4,747,684.11
其他权益工具投资	192,307,640.00	192,307,640.00
其他非流动金融资产	30,362,549.72	30,362,549.72
投资性房地产	39,420,324.63	36,726,163.39
固定资产	466,980,863.97	448,686,533.25
在建工程	237,636,918.42	249,667,998.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,249,062.73	14,906,580.86
无形资产	176,216,721.22	186,703,029.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	63,463,902.09	105,962,924.91
长期待摊费用	10,109,270.23	11,985,174.81
递延所得税资产	20,960,663.52	23,606,521.61
其他非流动资产	52,964,054.22	43,430,583.76
非流动资产合计	1,315,491,701.14	1,370,923,400.25
资产总计	1,861,704,926.85	2,249,238,967.54
流动负债:		
短期借款	242,535,912.50	398,460,791.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,510,034.50	17,964,878.16
应付账款	141,433,263.28	245,986,338.48
预收款项		442,819.00
合同负债	21,839,096.10	36,856,182.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,854,812.93	17,129,770.28
应交税费	51,262,870.16	65,627,600.55
其他应付款	174,345,272.25	104,969,789.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,151,719.64	119,479,326.33
其他流动负债	2,114,287.43	4,397,568.24
流动负债合计	800,046,168.79	1,011,305,064.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	41,035,800.00	66,066,100.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,758,934.53	14,279,029.68
长期应付款	39,342,372.24	67,191,222.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,755,467.83	6,035,823.60
递延收益	756,766.92	1,356,753.24
递延所得税负债	14,182,861.46	15,034,864.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,832,202.98	169,962,794.35
负债合计	911,880,371.77	1,181,267,849.14
所有者权益:		
股本	623,719,364.00	623,719,364.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	66,280,272.02	62,411,335.50
减:库存股		
其他综合收益	-5,769,270.00	-5,769,270.00
专项储备	2,489,611.12	2,125,873.94
盈余公积	127,611,222.39	127,611,222.39
一般风险准备		
未分配利润	118,111,768.21	215,897,052.82
归属于母公司所有者权益合计	932,362,964.74	1,025,895,578.65
少数股东权益	17,471,590.34	42,085,539.75
所有者权益合计	949,834,555.08	1,067,981,118.40
负债和所有者权益总计	1,861,704,926.85	2,249,238,967.54

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
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,384,601.27	663,079,213.63
其中:营业收入	457,384,601.27	663,079,213.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,012,956.64	646,479,554.39
其中:营业成本	249,349,623.46	345,307,215.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,066,496.64	9,298,934.08
销售费用	204,631,463.76	203,048,791.93
管理费用	52,913,711.57	65,782,069.77
研发费用	10,373,642.87	10,577,570.60
财务费用	14,689,018.34	12,464,982.36
其中:利息费用	15,706,203.22	12,761,036.47
利息收入	1,189,525.31	958,461.58
加:其他收益	8,118,613.10	11,354,490.97
投资收益(损失以"-"号填列)	-25,068,848.78	-1,878,389.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-73,508.20	-49,919.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,284,174.37	-1,710,475.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-372,606.03	-1,359,502.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,112.55	-43,322.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-91,611,910.16	22,962,461.01
加:营业外收入	114,042.42	172,875.26
减:营业外支出	1,443,864.62	1,145,630.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-92,941,732.36	21,989,705.56
减:所得税费用	4,172,482.70	6,724,034.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,114,215.06	15,265,671.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,114,215.06	15,265,671.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,785,287.61	5,737,969.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	671,072.55	9,527,801.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-97,114,215.06	15,265,671.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,785,287.61	5,737,969.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	671,072.55	9,527,801.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1568	0.0091
(二)稀释每股收益	-0.1568	0.0091

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
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	620,084,417.50	676,413,520.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,124,671.16	30,508,936.29
经营活动现金流入小计	647,209,088.66	706,922,456.65
购买商品、接受劳务支付的现金	243,929,778.91	346,475,462.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,123,300.58	91,082,708.56
支付的各项税费	54,314,874.84	63,670,691.27
支付其他与经营活动有关的现金	273,181,838.04	279,972,777.13
经营活动现金流出小计	657,549,792.37	781,201,639.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,340,700.71	-74,279,182.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
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	403,388.00	138,968.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,370,674.30	950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,586,828.06	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	166,360,887.36	2,088,968.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,479,029.76	100,151,543.00
投资支付的现金		900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,200,000.00	5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,679,029.76	107,151,543.00
投资活动产生的现金流量净额	106,681,857.60	-105,062,575.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,250,000.00	316,093,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	174,347,286.21	203,084,476.86
筹资活动现金流入小计	265,597,286.21	519,177,476.86
偿还债务支付的现金	256,779,300.00	299,041,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,548,337.39	22,932,404.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	139,587,216.20	52,949,649.66
筹资活动现金流出小计	411,934,853.59	374,923,644.51
筹资活动产生的现金流量净额	-146,337,567.38	144,253,832.35
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	-49,996,410.49	-35,087,925.32
加:期初现金及现金等价物余额	118,249,098.06	116,483,799.82
六、期末现金及现金等价物余额	68,252,687.56	81,395,874.50

(二)2025年起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:2025-043

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《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。
本议案已经第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
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。
(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》《深圳证券交易所股票上市规则》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。
2.1《股东会议事规则》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.2《董事会议事规则》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.3《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。
2.4《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。
2.5《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《信息披露管理办法》
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《信息披露暂缓、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、规范性文件的最新规定,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。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于择期召开股东会的议案》
基于公司整体工作安排,公司董事会将择期召开股东会,并发出召开股东会相关事宜的通知及公告,相关审议事项将包括但不限于本次董事会议案中需要提交股东会审议的有关事项。
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二十五次会议决议;
2.公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;
3.公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司
董　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:2025-044

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29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。会议由公司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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.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的规定,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:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2025-042

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	87,708,575.06	-15.68	222,912,349.82	-38.13
利润总额	6,873,828.50	不适用	38,010,781.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	5,942,355.49	不适用	34,269,812.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,518,449.25	不适用	7,123,307.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,812,043.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.74	增加10.31个百分点	4.20	增加20.83个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,248,366,147.81	3,164,052,059.39		-60.55
归属于上市公司股东的所有者权益	833,813,770.16	799,632,758.97		4.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	83,671.35	21,172,428.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	177,222.18	484,775.41	