

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日以邮件的形式发出第九届董事会第二次会议通知, 并于2026年4月24日(星期五)上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名, 实际出席董事11名, 会议由董事长韦典含女士主持, 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以11票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

关于《2025年度总经理工作报告》的内容请参见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关部分。公司《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以11票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

关于《2025年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关部分。公司《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生以及第九届董事会独立董事裴新春先生、侯向京先生、范建兵先生、刘焕亮先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，第九届独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

三、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2025 年度财务决算议案》。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第八节财务报告”。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

四、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要。

经审核,董事会认为报告内容真实、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。

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》(公告编号:2026-008)。

本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过,且尚须提交 2025 年度股东会审议。

五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2026 年第一季度报告》。

经审核,董事会认为报告内容真实、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。

公司《2026年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-009）。

本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度利润分配的议案》。

鉴于2025年公司合并口径及母公司净利润均为负值,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,更好地维护全体股东的长远利益,董事会同意公司拟定的2025年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司《2025年度利润分配公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-010）。

本议案已经第九届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,且尚须提交2025年度股东会审议。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

公司《2025年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度社会责任报告》。

公司《2025年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韦典含女士、陈宏威先生、朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生回避表决。

根据日常经营与业务发展需要，董事会同意 2026 年度公司与关联方发生各类日常关联交易金额为 6,696.50 万元。

公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-012）。

本议案已经第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，且尚须提交 2025 年度股东会审议。

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，2026 年公司拟向商业银行申请总计不超过 34,900 万元的综合授信额度，具体额度见下表：

序号	商业银行名称	综合授信额度（人民币万元）
1	华夏银行股份有限公司广州开发区支行	20,000.00
2	兴业银行股份有限公司广州分行	10,000.00
3	广州农村商业银行股份有限公司海珠支行	4,900.00
合计：		34,900.00

上述授信额度及授信产品最终以各家商业银行实际审批的授信额度为准，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（固定资产、项目

建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、外汇及衍生品、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关商业银行审批为准）。上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，公司可以根据实际需求，在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。在以上额度范围内，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，且尚须提交 2025 年度股东会审议。

十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

公司《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-014）。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。

公司《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-015）。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

十五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告》。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

十六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

公司《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日