

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-029

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年7月17日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年7月14日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期三年，自公司股东会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意高扬先生、王冬先生、文武先生、WANG HONGXIA女士被提名为第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期三年，自公司股东会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

经高扬先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意王京伟先生、张大可先生、胡诗阳先生被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提请公司股东会审议，并以累积投票的方式进行表决。上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可由股东会表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于 2026 年 8 月 4 日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，审议上述议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年7月17日