

深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于2025年1月20日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年1月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决（其中董事汪建、李宁、张国成、杜兰、于李胜、侯志波以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2024年度日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，并结合公司未来业务发展及日常经营的需要，对公司2025年度日常关联交易进行了合理的预计。经审核，与会董事同意公司预计2025年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币

120,919万元（以下万元均指人民币万元），关联交易主要内容包括采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人出租或租赁及与关联人发生的其他交易。

2024年度，公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度合计133,547万元。与关联人实际发生的日常关联交易总金额为108,914万元（未经审计）。公司2024年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但超过了预计金额的80%，实际发生情况与预计不存在较大差异。2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异主要是由于市场情况、采购安排、运营策略变化等因素影响所致，属于正常的经营行为，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。《关于2025年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、李宁和王玉珏已对此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，自公司2024年8月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》之后，按照关联交易连续十二个月内累计计算的原则，本次2025年度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币20亿元或等值外币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，该额度自2024年度自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2025年2月10日）起12个月的有效期内可循环使滚动使用。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司（以下简称禾沐基因）系公司持股比例13.04%的参股公司。根据业务发展需要，禾沐基因现有股东深圳华大生命科学研究院（以下简称华大研究院）拟通过债转股的方式将其对禾沐基因享有的1,337.30万元债权转为禾沐基因的注册资本和资本公积，其中新增注册资本185.7361万元，新增资本公积1,151.5639万元。基于公司战略规划和未来发展需要，与会董事同意公司就关联方华大研究院向参股公司禾沐基因增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，禾沐基因的注册资本由3,194.4445万元增加至3,380.1806万元，公司对禾沐基因的持股比例由增资前的13.04%下降至12.33%（具体以最终工商变更登记内容为准），禾沐基因仍为公司的参股公司，本次放弃优先认购权事项不涉及公司合并报表范围变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资方华大研究院与公司受同一最终控股公司深圳华大基因科技有限公司控制，系公司关联方，前述公司放弃优先认购权事项构成关联交易。本次关联交易遵循了商业化交易原则，定价公允。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建先生已对此议案回避表决。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会决定于2025年2月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2025年1月24日