

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2025-054

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2025年10月30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2025年10月27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《2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认真审阅了《2025年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于全资子公司调整产业园租赁事项的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司调整产业园租赁事项的公告》。

3、审议通过《关于为全资子公司的借款提供反担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司的借款提供反担保的公告》。

4、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年10月30日