

深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、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）第四届董事会第八次会议于2026年1月23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2026年1月27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》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026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2025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2026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2026年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币122,119万元（以下万元均指人民币万元），关联交易主要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。

2025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129,261万元，与关联人实际发生的日常关联交易总金额为94,454万元（未经审计）。受市场情况、采购安排、运营策略变化等因素影响，公司2025年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额的80%，实际发生情况与预计情况存在差异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七次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。《关于2026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2025年10月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于增加2025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2026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2025年度自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2026年2月10日）起12个月的有效期内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层根据实际需要在上述授权期限和授权额度内决定具体投资方案并签署相关法律文件，公司财经部负责具体实施事宜。

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七次会议审议通过。《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》

禾连投资控股有限公司（以下简称禾连开曼）系公司全资子公司华大基因健康科技（香港）有限公司（以下简称香港健康）持股10.24%的参股公司。为支持其业务发展、优化资本结构，常州市华大松禾创业投资合伙企业拟出资2,500万元人民币（或等值美元）认购禾连开曼新发行的4,166,669股优先股。经审议，与会董事同意公司基于战略规划和未来发展需要放弃对禾连开曼本次增资的优先认购权。本次增资完成后，香港健康对禾连开曼的持股比例将由10.24%降至9.88%，禾连开曼仍为香港健康的参股公司。本次放弃参股公司增资优先认购权事项不涉及公司合并报表范围变更。

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七次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。《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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任总经理暨变更法定代表人的议案》

公司董事、总经理赵立见先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《创业板规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经董事长汪建先生提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审核通过，公司董事会同意聘任侯勇先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人”，侯勇先生担任公司总经理之日起同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层根据工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事宜。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。《关于总经理辞任暨变更总经理及法定代表人的公告》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。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据2026年1月生效实施的《上市公司治理准则》的相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年2月12日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 4、《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 5、《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2026年1月27日