

证券代码: 002030

证券简称: 达安基因

公告编号: 2026-005

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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 3 月 20 日以邮件的形式发出第九届董事会 2026 年第二次临时会议通知，并于 2026 年 3 月 25 日（星期三）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。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。本次会议的召集、召开符合《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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于发放 2025 年度高级管理人员三个月职级工资的议案》。关联董事陈宏威先生、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生回避表决。

结合公司 2025 年度经营情况和全体经营班子成员（含高级管理人员）的工作表现，公司全体经营班子成员（含高级管理人员）2025 年度增加发放三个月职级工资；对于参与子公司专项激励或劳动合同中另有约定的则从其规定，不重复领取三个月职级工资。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日