

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-017

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2026年6月14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6月11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6名，实际出席会议董事6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《关于聘请2026年度审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务报告审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计工作报酬。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案。

2025年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金。薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

2026年度，根据《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》规定，公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；未在公司任职的公司非独立董事与独立董事实行董事津贴制，津贴为8万元/年（含税）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会

审议。

具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2026年6月30日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会会议，审议上述议案。

具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一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6月14日