

## 广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三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 6 月 18 日以邮件的形式发出第九届董事会 2026 年第三次临时会议通知，并于 2026 年 6 月 23 日（星期二）上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。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、召开和表决程序符合《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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规定，全面落实上市公司治理相关要求，进一步完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立以价值、成果共享为导向的企业薪酬绩效文化，激励董事及高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标的实现，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，且尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了公司《关于

2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事为关联董事，均回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决。本议案直接提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2026 年 6 月 24 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-022）。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2026 年 6 月 24 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日