

深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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）第四届董事会第十一次会议于2026年8月10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8月20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（其中董事汪建、赵立见、李宁、杜兰、于李胜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，公司董事会秘书及其他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年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：公司《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展及日常经营需要，与会董事同意增加2026年度日常关联交易预计额度1,415万元（以下万元均指人民币万元），其中，增加向关联人销售商品或提供服务的关联交易金额为1,270万元，增加向关联人出租的关联交易金额为80万元，与关联人发生的其他交易的关联交易金额为65万元。

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九次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、侯勇、李宁已对本议案回避表决。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，与会董事同意根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2026年8月22日