

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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8月17日以邮件的形式发出第九届董事会第三次会议通知，并于2026年8月27日（星期四）上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司2号楼1101会议室召开。因增加董事会临时提案，公司于2026年8月21日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已经全体董事认可。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的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《2026年半年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-035）。

本议案中的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次會議审议通过。

二、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

变更会计政策的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》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8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

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2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。

公司《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告》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8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果逐项审议通过了公司《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司间接控股股东发生变更，为保障公司的有效决策和经营管理稳定，公司董事会拟提前进行换届选举。根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐彬先生、李晓东先生、何建明先生、钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名徐彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名李晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名何建明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名钱翔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、提名张为结先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、提名梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过且尚须提交 2026 年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

公司《关于董事会提前换届选举的公告》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 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-038）。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了公司《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司间接控股股东发生变更，为保障公司的有效决策和经营管理稳定，公司董事会拟提前进行换届选举。根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李晗女士、范建兵先生、张式鸿先生、刘焕亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李晗女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名范建兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名张式鸿先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名刘焕亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易

所审核无异议后提交公司股东会采取累积投票制进行审议。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，且尚须提交 2026 年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

公司《关于董事会提前换届选举的公告》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 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-038）。

六、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 年第二次临时股东会的议案》。

公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》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 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日