

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2026年9月7日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知已于2026年9月4日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议《关于对外投资收购股权的议案》

为进一步完善高端分子诊断产业链布局，构建“设备+试剂+检验服务”一体化闭环，筑牢核心竞争壁垒，公司全资子公司杭州迪安生物技术有限公司（以下简称“迪安生物”）拟以现金方式购买张郁、宁波谱瀛企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）48.0817%股权（合计2,448.0828万股），交易价格合计为人民币14,948.7995万元。

2026年9月3日，各方已签署附条件生效的《关于浙江迪谱诊断技术有限公司之股权转让协议》。本次交易价格以金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金证评报字【2026】A0477号）确定的评估值为基础，由交易各方协商确定：评估基准日为2026年3月31日，标的公司100%股权在评估基准日的市场价值为31,200万元；经交易双方友好协商，确定标的公司100%股权价格为31,090万元，对应标的资产（标的公司48.0817%股权）的最终交易价格为14,948.7995万元。

本次交易完成后，公司全资子公司浙江迪安基因健康创业中心有限公司及迪安生物将合计直接持有迪谱诊断68.7042%股权，迪谱诊断将纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组；交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存

在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易设定了业绩承诺及补偿安排，业绩承诺期为 2026 年度、2027 年度和 2028 年度，承诺目标公司业绩承诺期内累计实现净利润不低于 4,503 万元（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 24 日 14:30 在浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于对外投资收购股权的议案》一项议案，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日