

# 2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，充分行使有关法律法规赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量与效率。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

## 一、董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。

### （一）2024 年度董事会会议情况及决议内容

2024 年公司董事会共组织召开 11 次会议，其中：董事会 7 次，股东会 4 次。历次会议情况及决议内容如下：

1、2024 年 1 月 17 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《广州达安基因股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年 1 月）、《关于变更银行授信主体的议案》。

2、2024 年 2 月 2 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于 2023 年高级管理人员年度效益奖金发放的议案》、《关于 2023 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。

3、2024 年 3 月 28 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场的方式召开第八届董事会第四次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度财务决算预案》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度社会责任报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的预案》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 19 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现场和通讯表决相结合的方式召开 2023 年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 46 人，代表股份数量 454,883,809 股，占上市公司总股份的 32.4119%。会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算议案》、《2023 年度利润分配议案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》。

5、2024 年 4 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2024 年第一季度报告》、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于拟变更会计师事务所的预案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 5 月 15 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现场和通讯表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股份 453,717,299 股，占上市公司总股份的 32.3288%。会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

7、2024 年 6 月 7 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 月）、《广州达安基因股份有限公司总经理

工作细则》（2024 年 6 月）、《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024 年 6 月）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2024 年 6 月 24 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现场和通讯表决相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 40 人，代表股份 220,034,413 股，占上市公司总股份的 15.6782%。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 月）、《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024 年 6 月）。

9、2024 年 8 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场的方式召开第八届董事会第五次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要、《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对外捐赠的预案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 8 月）、《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024 年 8 月）、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2024 年 9 月 19 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现场和通讯表决相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 849 人，代表股份 458,753,926 股，占上市公司总股份的 32.6877%。会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 8 月）、《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》（2024 年 8 月）、《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024 年 8 月）。

11、2024 年 10 月 30 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2024 年第三季度报告》、《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

## **（二）董事会对股东会分红决议的执行情况**

报告期内，公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会的决议。

公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,403,446,032 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。合计派发股利 21,051,690.48 元。

公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。

### **(三)信息披露情况**

董事会严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整、合法、合规地进行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，加强了公司与投资者之间的沟通。在 2024 年度公司组织刊发了各类公告 60 个，按期完成了 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的编制工作。公告的内容、格式及刊登程序符合深圳证券交易所的要求，做到了信息披露的及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **(四)董事会下设专门委员会运作情况**

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照公司董事会制定的委员会工作细则履行职责，在各自的专业领域提出了建议与意见，为董事会的科学决策提供有力支撑。

#### **1、董事会审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会对公司财务报表、内部控制评价报告等事项进行了讨论与审核。

## 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，根据公司薪酬政策，对公司高级管理人员年度效益奖金的发放情况进行审议。

## 3、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司在任的董事、监事、高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 4、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究，提出建设性的宝贵意见，为公司管理层科学决策提供可靠依据。

## 5、独立董事专门会议的履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 5 次，对涉及公司生产经营、重大事项进展、财务状况、年审工作、定期报告、关联交易等事项进行认真审查，发挥了独立董事对公司治理的监督

作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议和股东会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。董事长领导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（三）独立董事不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权。

公司现有独立董事3名，在会计、法律或医药领域都具有较高的知名度和影响力，对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法人治理结构，出席公司董事会和股东会，认真审阅了公司各项议案和定期报告。公司独立董事勤勉尽责，保障了公司董事会决策的科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，全体独立董事对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

### 三、公司执行内部审计制度的情况

为建立健全内部审计工作制度，加强内部审计工作，使内部审计工作法制化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、深圳证券交易所的有关规定，公司制定了《内部审计制度》，并根据国家政策的要求与企业发展的需要及时进行修改及完善，同时设立了审计监察部，配备了3名专职审计人员，直属审计委员会领导，独立开展内部审计工作。

报告期内，审计监察部以内控有效性、风险控制为基础，采用了内控常规审计、专项审计、实地调研等方式，确定了2024度内部审计工作目标和审计计划的工作重点，并报请审计委员会审议通过，本年度审计工作围绕年度计划组织和实施。

截至2024年12月31日，公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

### 四、公司生产经营情况

#### （一）公司整体经营情况分析

2024年，按照董事会提出的要求，公司紧紧围绕国家创新驱动高质量发展的基调，紧紧围绕国家深化医药卫生体制改革的良好环境，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，积极响应“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，以及强化基本医疗卫生服务，充分利用国家支持战略性新兴产业发展尤其是生物技术产业作为新质生产力的一支重要力量发展的大好时机，坚定不移地立足中国市场，同时积极拓展国际市场。

公司继续实施“主业发展+产业孵化”策略，全面进入全诊断领域，聚焦于临床诊断技术、产品和市场。“产品力”驱动全品类布局，立足于自主创新，积极建设没有围墙的研究院，以平台化建设为基本定位，形成了具有国内领先水平研发平台。“组织力”驱动构建产业生态圈，继续充分发挥以科研创新

结合产业投资方式来推进主营业务产业链发展的模式，大力驱动产业经营和产业投资方面的工作，以创新链-企业链-资金链三链融合为基点，促进创新，内外孵化，培育产业。“扩张力”驱动产品矩阵市场多元化，在开放—合作—共赢的营销平台里不断扩充产品线及其应用领域，以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。“文化力”驱动企业文化建设，明确成为国内一流、世界水平的中国诊断产业上下游一体化供应商和打造中国一流的百年企业为公司的战略定位，推进“分享成长价值”企业文化体系建设，形成以企业文化为基石的核心竞争力。基于此，通过公司的高效运营，持续提升了公司品牌的整合及市场拓展能力，稳固了产品和服务的市场覆盖率，夯实了公司龙头企业的整体竞争能力和企业经营实力，实现了2024年公司的高质量发展目标。主要经营成果如下：

### **1.1公司坚持质量为先，以“四力”驱动公司高质量发展，实现了经营工作的稳健发展**

报告期内，国家不断推动对医药卫生体制的改革力度，持续推进“两票制”、议价挂网采购模式等一系列改革措施，行业出现了创新发展和规模经营并举的新趋势，公司持续贯彻产品力、组织力、扩张力、文化力——“四力”高质量发展，积极推动了新领域、新市场、新产品的发展，严格控制管理成本，保证了主营试剂与仪器设备的销售规模，保证了市场占有率。报告期内，公司实现营业收入853,024,340.06元，比上年同期减少27.76%；利润总额-1,067,583,940.02元，比上年同期减少1040.30%；归属于上市公司股东的净利润-921,603,141.02元，比上年同期减少980.57%。

1.2继续完善、发展具有达安特色的营销体系，持续建设开放——合作——共赢的全国性网络化多层次的业务平台，启动省域市场运营支持基地，建立了总部——省域——县域三级运营支持系统，不断提高公司技术服务网络的服务水平，使公司产品快速、高效地进入市场，积极布局新产品和新业务

报告期内，公司充分发挥以发展——合作——共赢为基础的营销平台，启动省域市场运营支持基地，建立了总部——省域——县域三级运营支持系统，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，以全国性网络化多层次业务平台和技术服务网络，保障产品供给和提供实时的高质量服务，从而使公司产品快速、高效地

进入市场，夯实发展省域中心城市及地区市场，大力拓展县域市场。同时公司积极拓展海外市场，公司产品已经发往了全球140多个国家和地区。上述工作推动了公司销售规模的持续增长，强化了国内市场的龙头地位，拓展了公司市场的国际化水平，不断提升了公司的知名度和产品市场占有率。

公司分子诊断试剂的销售规模得到稳健的增长，在不断细分市场的基础上，公司继续采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场，市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域，夯实了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上，在公共卫生、传染病等相关领域快速发展的情况下，优生优育、精准医学、血筛、科研服务等产品线保持了稳定发展。积极布局生化产品、LDTs的业务发展，取得了新业务领域的突破，为全诊断战略奠定了扎实的基础。

在营销工作的各个环节上，围绕业务发展不断提升管理水平，业绩考核制度以及应收账款联动考核机制均实现常态化管理，形成了高效的区域管理体系，有力地提升了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

### **1.3 达安研究院继续加大自主创新的力度，不断完善高效、开放的研发平台的建设**

报告期内，达安研究院继续加大自主创新力度，继续推进“没有围墙”的研究院的建设，不断完善高效、开放的研发平台的建设，不断提高基础研究——产品开发——报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率，促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平，将高效的研发体系构成了企业的核心竞争力。主要的工作成果：

1) 以规模化、高水平、全场景为基点，以专精特新为目标，继续大力推进分子诊断技术平台的产品开发，并行加快实施了免疫、POCT、生化等全诊断技术平台的产品开发；

2) 坚持以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障的储备，同时开展标准品和质控品的研制工作。

3) 快速、有序进行了课题申报、中期汇报、结题，高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

4) 不断拓展《分子诊断与治疗杂志》杂志作者与关注者的范围及领域，加

强杂志的宣传力度，使得杂志的知名度和影响力得到提高。

#### **1.4 进一步推进企业文化体系的建设，“分享成长价值”的文化理念深入人心**

报告期内，公司进一步推进企业文化体系的建设，持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责”的达安管理理念，使得“分享成长价值”的文化理念深入人心，为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。

通过公司文化墙、部门文化墙、企业文化月、新员工入职仪式暨企业文化宣讲、员工生日会、达安好声音比赛和各类球赛等多种形式，积极鼓励员工参与到企业文化的建设和推广中，从而推动了企业文化的全面传播和落实。

#### **1.5 以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，持续加强党建工作**

报告期内，在上级党工委的正确领导下，公司党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，以党的政治建设为统领，以党的作风建设为主心骨，坚持以“严”为主基调，持之以控，结合党风廉政建设工作重点，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，充分发挥达安基因党支部全体党员的先锋模范带头作用，为公司的健康稳定发展提供坚强的保障。

#### **1.6 进一步完善了公司的绩效与激励体系，建立了以经营目标为基础的全员奖励制度，同时建立多层次的长效激励机制来进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设**

在公司内，工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实，建立了以经营目标为基础的全员奖励制度，员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升，发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

#### **1.7 坚持强化主业思维，聚焦于临床诊断技术和产品，坚持以产业投资方式推进产业链发展的模式，促进创新，培育产业，进行投资结构的优化，为公司持续、快速的发展提供了扎实的物质支撑**

报告期内，公司聚焦核心产业，继续坚持促进创新、培育产业。同时有计划的不断加强对子公司的管理和投资结构的优化，持续改善子公司的经营能力和经济效益。

#### **1.8 履行企业社会责任，积极组织为保障人民健康的多项捐赠和社会公益活动**

2024年6月，公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币4.5万元整，用于支持浙江大学医学院附属儿童医院儿科发展基金项目的发展。公司向广东医科大学公卫学院捐赠2台实时荧光定量PCR仪，折合人民币20万元，为支持广东省高水平大学重点建设高校和重点学科建设项目，积极履行社会责任。

2024年8月，为支持安徽省弘德善医医学发展和医疗救助基金会项目的发展，积极履行社会责任，公司向安徽省弘德善医医学发展和医疗救助基金会捐赠人民币1,000元。

### 1.9 获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局评为“高新技术企业”，获得中国医疗器械行业协会体外诊断（IVD）分会颁发的“中国医疗器械行业协会体外诊断（IVD）分会副理事长单位”证书，山东省科学技术厅颁发的“2024年度山东省科学技术进步奖二等奖”，广州市高新技术企业协会颁发的“持续15年高新技术企业——卓越成就奖”，被广州市发展和改革委员会认定为“广州市2023年度总部企业”，获得第四届基因科技论坛组委会颁发的“环球影响力奖”，被杭州同花顺数据开发有限公司评选为“TOP300最具人气上市公司”。

公司被中国上市公司协会评为“2024年上市公司董事会优秀实践案例”，获得董事会杂志社颁发的“第十九届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’——董事会价值创造奖”，公司还获得深圳价值在线信息科技股份有限公司颁发的“2024年度上市公司卓越投关建设奖”，全景网颁发的“第五届全景投资者关系金奖·杰出IR团队”和“第五届全景投资者关系金奖·杰出中小投资者互动奖”。

公司获得了中国科学技术信息研究所颁发的“中国科技核心期刊收录证书”，收到广东省人力资源和社会保障厅颁发的“广东省博士后创新实践基地”牌匾，广东省学位委员会、广东省教育厅颁发的“广东省联合培养研究生示范基地（暨南大学）”牌匾。

公司有两个项目获得广东省人民政府颁发的“广东省科技进步奖证书二等奖”，分别是“登革热临床诊治与防控技术集成及推广应用”及“呼吸道传染病病原识别新技术体系研究及在疫情防控中的应用”。

同时，公司还获得了中国输血协会颁发的“单位会员证书”，第四届基因科技论坛组委会颁发的“社会责任/公益奖”，广东省食品药品审评认证技术协会颁发的“社会共治力之星”证书，广州市黄埔区社会建设促进会颁发的“2024年度社会贡献奖”，家庭医生在线、广州健康产投颁发的“弘扬仁心仁术特别贡献奖”，珲春市人民医院颁发的感谢公司鼎力协助新冠抗疫奖牌。

## （二）子公司的经营情况

### 1.1 全资子公司—中山生物工程有限公司的经营情况

报告期内，中山生物工程有限公司（以下简称：“中山生物”）先后荣获高新技术企业、广东省医疗器械工程技术研究中心、科技型中小企业等荣誉称号，多项产品获国家重点新产品、广东省重点新产品、省、市科学技术进步奖等奖项。公司业务主要聚焦于医疗器械板块下的体外诊断领域，以酶联免疫技术、胶体金技术、免疫层析技术为主要技术依托，专注于体外诊断试剂、仪器和配套耗材的研发、生产、销售及服务。

报告期内，中山生物按照达安基因的战略部署要求，紧紧围绕国家创新驱动高质量发展的基调，积极应对市场变化，在管理层的带领下，努力发掘产品市场潜力，寻求新的增长点。不断挖掘酶联免疫产品在传染病、血液筛查、肿瘤标志物等领域的市场潜力的同时，积极整合各方资源，开拓新产品市场。

在市场开拓方面，加强与营销中心各区域的紧密合作，依托达安基因营销中心重点开拓湖南、湖北、陕西等区域的业务，创造新的增长点；加强与经销商和直销客户的联系，采取灵活的定价策略，提供专业的技术支持和辅导，服务好终端客户。

在研发管理方面，继续丰富 POCT 产品线，持续推进 POCT 产品的产业化。报告期内，13 项质控品取得医疗器械注册证，1 项荧光免疫层析法产品取得医疗器械注册证，完成 10 项产品的延续注册。目前公司共有产品注册证 110 项。

在质量管理方面，中山生物坚持质量优先战略，质量管理体系标准在日常工作中已实现常态化运行，连续 10 年被广东省食品药品监督管理局评定为“质量信用 A 类医疗器械生产企业”。

在生产管理方面，中山生物从生产环境、生产设备、生产工艺、管理能力

以及科学管理等方面多项并举，使生产能力和效率有了显著提升，尤其是胶体金产品、POCT 产品交付能力大幅提升。与上游供应商建立战略合作关系，完善供应商分级分类管理规范，并根据物料特征制定相应的采购策略，逐步为产品创造价格竞争优势。

中山生物从管理理念、制度、流程等全方位与总部融合，从治理、财务管理、采购管理、人力资源管理、生产管理、销售管理、研发管理、信息系统管理、资产管理、行政管理等多方面持续发力，保障公司规范、高效运行。

## 1.2 控股子公司—广州市达瑞生物技术股份有限公司的经营情况

报告期内，广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称：“达瑞生物”）保持了平稳发展。达瑞生物专注于出生缺陷、遗传病、感染的筛查和诊断技术领域，通过全国性、专业化的市场推广，产生了良好的品牌效应。达瑞生物产品广泛应用于产前筛查、新生儿筛查、传染病检测、激素检测等方面。

2024年，达瑞生物积极应对经济环境、行业变化和市场竞争所带来的影响，基于行业发展现状及趋势，通过多种销售渠道及售后技术服务网络的进行市场开发，优化产品，有效控制了市场风险，市场占有率保持稳定。

2024年度，新增三类医疗器械注册证书1项，二类医疗器械注册证书7项，新增行业主管部门备案产品6项，新增发明专利2项，新增软件著作权3项，商标4项。报告期末，达瑞生物持有已获准入证书产品296项，软件著作权32项，国家发明专利36项，实用新型20项，外观专利6项，商标35项。

## 1.3 全资子公司—广州达泰生物工程技术有限公司的经营情况

报告期内，广州达泰生物工程技术有限公司（以下简称：“达泰生物”）深入贯彻落实达安基因关于推进生化业务板块在研发注册、产能提升、市场拓展、业务发展和售后服务等方面的工作。

（1）坚持高效研发注册的工作原则。2024 年达泰生物与达安基因密切配合，共获得二类注册证 105 项：其中，生化试剂注册证 6 个，流式荧光试剂注册证 5 个，化学发光试剂注册证 93 个；获得三类生化试剂注册证 1 个；并新递交 2 项产品注册申报。

目前，达泰生物拥有生化检测、病理染色免疫组化、流式细胞检测、化学发光、荧光免疫层析等系列产品，其中，生化检测系列产品已有 145 项，涵盖

肝功、肾功、心血管、血脂、炎症、特种蛋白等检测类别，化学发光系列产品已有 93 项，流式荧光系列产品已有 19 项，荧光免疫层析系列产品已有 19 项。

(2) 2024 年在达安基因的大力支持下，达泰生物生化产品被纳入达安基因营销中心的主营考核产品。2024 年达泰生物积极参加全国所有省份检验试剂的带量采购招标工作。2024 年由江西省医保局主导的二十七省 35 项糖代谢等生化试剂带量采购招标项目，达泰生物在此次带量采购招标中共中选 26 项，中标率 74.3%。为达泰生物生化进一步占领市场夯实了基础。2024 年达泰生物积极参加由安徽省医保局主导的二十八省共 25 项肿瘤标志物、甲状腺功能检测带量采购招标项目，达泰生物此次参与 22 项，拟中选 22 项，中标率 88%，此次发光带量采购招标项目成功中选也为进军发光市场奠定一定的基础。在带量采购招标政策深入推进试剂价格降低的背景下，2024 年达泰生物自产试剂销售业绩及客户数量持续攀升，较 2023 年呈现出稳中有升的趋势；达泰生物将继续响应国家政策，持续提供稳定的生化及化学发光检测试剂，打通全国营销网络，进一步扩大达泰生物市场份额，不断提升生产水平，扩大品牌影响力，将“达泰生物”打造为可靠的实验室试剂供应商品牌。

(3) 为提高客户满意度，加强和深化现有业务的拓展深度，达泰生物重点培养了一批生化售后技术工程师，作为医院和销售同仁的中间“枢纽”，随时应对客户端的突发事件，保证快速响应的同时力求“完美”解决所有客户反馈。

#### 1.4 全资孙公司—广州市达安医疗器械有限公司的经营情况

报告期内，广州市达安医疗器械有限公司（以下简称“达安医械”）积极自主研发和产业化新产品，并在生化、发光、流水线 and 质谱领域取得关键性突破，新产品力求覆盖全 IVD 检测领域，极大的丰富了达安医械的产品线。

(1) 分子诊断已经形成全系列仪器产品，覆盖高、中、低通量要求，200ul 到 8ml 上样量要求，以及半自动到全自动各种应用场景，并在进行迭代产品的研究和开发。生化、化学发光、POCT 类仪器已完成低、中、高速仪器研发，并可实现量产。自主研发的 MA 流水线、TLA 流水线和核酸质谱已完成仪器研发，并在逐步推进产业化。

(2) 注重自主研发，各个产品均以自主研发为主，拥有光学、机械、电子、软件、算法、流体等各个专业设计的核心技术和自主知识产权。

(3) 注重建立完善的研发和产业化体系，除不同产品线的研发平台外，还设置了基础技术平台、工艺技术平台和测试验证平台。2024 年，达安医械通过进行核心基础技术和共用技术研发、量产前针对性进行工艺优化、在研发和工艺优化阶段独立严格地进行测试和验证等一系列技术性处理，有效提高了产品的研发生产效率以及产品研发和导入生产的质量。

(4) 致力国产替代，从设计方案到物料选用，大部分实现国产化或有备用国产替代方案，最大程度解决关键时刻卡脖子问题。

### 1.5 参股子公司—云康健康产业投资股份有限公司及其医学独立实验室的经营情况

报告期内，云康健康产业投资股份有限公司（以下简称“云康集团”）积极推进医学独立实验室业务板块在市场拓展、业务发展、业绩提升及数智化等方面的工作。云康集团持续专注于“深度服务、精益运营”的经营方针，持续强化临床赋能价值，以客户为中心不断探索和深化产品创新+模式创新新模式。同时，将快速发展的 AI 技术积极应用于研发、生产、技术、营销及服务各领域，实现内部运营管理效能提升，赋能临床精准诊疗。

具体而言：

(1) 致力于发展以专业化为基础、标准化为核心、数智化为手段、协同化为目的的医联体共建创新服务模式，通过与省级头部医院、各地区县级总医院建立医联体共建合作，积极推动紧密型医共体建设，作为链接区域检验中心与合作医院的纽带，不仅为客户提供“3+N”肿瘤、感染、生殖遗传+N 的技术体系支撑，还提供深度服务体系的支持，包括区域医联体诊断中心运营、新技术或新产品导入、数字化专科建设服务、医学冷链物流服务、质量控制服务以及供应链服务等，以深度服务更好地赋能医院的需求和长期发展。

(2) 始终秉持以临床需求为导向的服务理念，构建了包括高通量测序、基因芯片、高敏 PCR、蛋白质谱、细胞遗传、数字远程病理以及超微病理在内的一系列高新技术平台。报告期内，特检项目收益同比有较大增长，占整体收益比重近一步提升。

(3) 将 AI 技术全面应用于旗下医学实验室的多技术平台，以“互联网+”与精准诊断为核心理念，打造了一系列智能化的诊断平台。通过 AI 大模型与医

疗影像 AI 技术的深度融合，云康集团多技术平台在数据处理、深度阅片、疾病分析、报告判读等多个关键维度能力有了大幅提升，不仅显著提高了实验室检测的效率，极大缩短报告时间，更有力推动云康智能化诊断体系的优化升级，实现智能诊断服务场景的多元拓展。

（4）通过数据标准化建设、数据资源积累、数据安全和合规管理等举措，逐步构建起数据资产化的能力，打造数据资产安全管理体系。报告期内，聚焦感染性疾病领域，开发了首款感染性数据产品——云康呼吸道病原体检测阳性率分析报告，并于 2025 年 1 月正式获得数据产品等级证书并上架广州数据交易所。

### （三）公司投资情况

报告期内，公司按照效益与效率相结合的工作原则，聚焦于临床诊断技术和产品，持续增强“组织力”，坚持以产业投资方式推进产业链发展的模式，以创新链——企业链——资金链三链融合为基点，坚持促进创新，内外孵化，培育产业，不断延伸和优化公司的产业布局和投资结构。

持续完善投资项目的公司治理结构，推进公司的投资工作聚焦主业，集中资源于专业、优质的目标上稳健发展，配合成熟企业上市交易，协助潜力企业融资并规划上市，清理与主营无关、效益差企业，保证了公司孵化企业的价值得到不断的提升，为公司稳健、持续、高质量发展提供了扎实的物质支撑。

### （四）在经营中出现的问题及改进措施

回顾 2024 年的工作，尽管我们取得了一些成绩，但仍有不少不足之处需要提高和改进，主要表现为以下几个方面：

#### 1. 主营产品的市场和产品的开发和市场运营能力需要大力提升

报告期内，针对公司主营产品的开发和市场布局，公司已经开始从产品研发、市场策略、运营策略等方面予以明确调整，以全诊断的全平台技术、组合产品线开发市场，以总部——省域——县域三级运营支持系统为市场运营支持基地，以全国性网络化多层次业务平台和技术服务网络，保障产品供给和提供实时的高质量服务，从而形成技术 + 产品 + 场景 + 服务——“四维一体”的

总效能模式，全力为营销赋能，从而持续推动品牌影响力、技术与产品的研发能力、市场拓展能力、销售能力和服务能力，积极推动了新产品、新领域、新市场——“三新”发展，严格控制管理成本，强化分子诊断技术和重要产品线的研发和推广，全力全面拓展重点领域和覆盖市场，公司力图在新兴市场继续保持较快的增长，继续夯实公司在国内分子诊断市场的龙头地位和重要产品线上的市场竞争能力。同时，以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径，以现有已开发的全球 140 多个国家和地区为目标，持续扩大产品的品类和品种，持续扩大销售规模。

## **2. 投资项目及子公司的管理需要继续聚焦于临床诊断技术和产品，持续提高公司发展的“组织力”和发展弹性**

报告期内，公司通过产业投资带动产业链发展的战略得到进一步推进，公司产业覆盖了分子诊断、免疫诊断、生化诊断、病理诊断、健康检测服务、食品安全、医疗器械、技术服务以及医疗电商等诸多领域，诊断产品线已涵盖整个体外诊断产业，并将产业范围扩大到大健康领域。鉴于多数项目尚在起步阶段，各相关子公司的规模和管理水平存在较明显的差异，为进一步加强了对投资企业的整合、专业化和监管力度，公司聚焦于临床诊断技术和产品，从科学布局、规范管理、资源共享、实现效益的角度，逐渐改善各子公司的管理水平和运营效率，配合成熟企业上市交易，协助潜力企业融资并规划上市，同时对投资结构进行优化，清理与主营无关效益差企业，从而保证公司发展战略的有效实施。

## **五、2025 工作计划**

展望 2025 在总结过去一年工作得失的基础上，以全面完成公司董事会下达的经营指标为目标，我们应从以下几个方面进一步做好我们的工作。

### **（一）公司治理**

1、严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监督管理部门的有关要求，持续完善公司的治理结构和管理体系，规范公司的运作行为，不断提高公司的内部控制水平，充分发挥董事会各专业委员会的科学决策的职能，保证公司稳定、规范、健康和可持续性高质量发展。

2、严格根据法律、法规、上市规则的要求，及时、准确、完整地做好信息

披露工作，做好“三会”的会议筹备和组织召开工作。

3、充分发挥审计委员会的专业职能，做好内部审计的常规性和专项工作，不断规范公司运营行为、防范企业经营风险。

4、充分发挥独立董事的独立性和权威性的专业职能，持续提高公司科学决策、规范经营和持续高质量发展的水平。

5、积极做好投资者关系管理工作，宣传价值投资理念，引导投资者进行理性投资、长期投资，培育健康的股权文化及提升投资者的价值判断能力，从而构建和谐的投资关系。

## **（二）经营管理**

### **1、总体工作目标**

公司将全面贯彻关于推进健康中国建设的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，积极响应“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，以及强化基本医疗卫生服务，坚定不移地立足中国市场并积极拓展海外市场，坚定不移地立足“创新是引领发展的第一动力”，以保障人民健康、推进健康中国建设为导向，以全面完成公司董事会下达的经营指标为目标，坚持质量为先，以产品力、组织力、扩张力、文化力——“四力”驱动公司高质量发展，积极推进四个总体策略的实施：

一是、全面落实进入IVD全领域的公司发展策略，聚焦于诊断技术和产品的临床、公共卫生、检验检疫、生命健康相关领域等全场景应用，继续做大做强PCR及分子诊断技术、产品 and 市场领域，积极发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台、产品 and 市场领域；

二是、继续坚持自主研发、自主创新与引进发展、产业投资的主业孵化相结合的技术、产品、市场、产业发展策略，重点关注DeepSeek等人工智能技术与公司技术研究和产品开发等技术创新、产品创新方面的结合；

三是、以国际化视角开发市场，积极探索和布局“走出去”的模式和路径；

四是、继续进行制度创新，探索与落实符合公司发展战略的激励制度体系的建设。

### **2、科研工作**

继续加大自主创新力度，建设没有围墙的研究院，加快规模化、高水平、全场景的技术开发和产品研发的速度，打造核心原料——诊断试剂——耗材——专业设备一体化的产品管线，不断提高产品的技术含量和质量水平，促进整个产品管线的技术升级，和公司的所有合作伙伴去合作、去分享技术的创新和市场发展。

1) 坚持以培育和提升企业核心技术及其关键要素为技术创新原则，不断丰富和发展现有支撑产品特别是分子诊断产品的核心优势，加大全诊断技术平台的研发，使公司的技术优势保持国内一流、并具有世界水平的领先地位。

2) 坚持以核心技术为基础的产品开发原则，以专精特新为产品创新的基点，加强关键技术平台和设施建设，不断完善新型技术平台，促进公司分子诊断技术的可持续发展，拓展全诊断技术的技术亮点和优势。

3) 坚持三高产品（高技术含量、高质量、高附加值）的产品跟踪组合原则，不断提高公司盈利能力，优化产品组合。

4) 加强重大传染病和重大疾病领域的技术和产品研发。

5) 打造核心原料——诊断试剂——耗材——专业设备一体化的产品管线，不断提升专业设备的国产化水平。

6) 实现核心原料和关键工艺实现的突破，加强中试工艺，进一步提高产品产业化的质量和水平；全面完成课题申报任务和结题任务，高质量地完成产品注册工作。

7) 重点关注DeepSeek等AI技术在生物信息学、疾病的诊断与防控、精准医学等诸多领域的结合和应用。

8) 重视梯队建设，加强人才培养，树立标准化、模块化、流程化的研发观念，加快规模化的产品开发速度。

### **3、营销工作**

继续建设具有达安特色的营销体系，将营销体系打造成一个合作分享的平台，继续加强营销队伍的战斗力，坚决完成公司下达的2025年度的经营目标。

1) 针对年度销售任务，强化、理顺区域管理体系，进行科学规划和优化资源配置。

2) 以夯实主营PCR产品市场和全面推进生化产品管线和POCT产品管线、LDTs

管线为目标，规模化经营与效益化经营并举，通过技术 + 产品 + 场景 + 服务——“四维一体”的总效能模式，积极推动新产品、新领域、新市场——“三新”发展，保证产品的盈利能力，实现专业化、规模化市场经营策略的落实。

3) 全面发挥总部——省域——县域三级运营支持系统的市场作业能力，持续提高产品和服务的实时供给能力，夯实公司的龙头市场地位和竞争能力。

4、加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐，积极探索和布局“走出去”的模式和路径，不断提升公司在海外市场的品牌知名度和规模化销售能力

5、主业孵化和投资聚焦于IVD全诊断领域的技术、产品及市场应用，积极推进全产业链发展战略，专注于对业已布局企业的整合、优化投资结构和提高监管力度；以做大做强主业为目标，进行兼并收购

6、继续推进广州总部的基地化建设，提升公司研发、生产、市场、运营的发展能力

7、继续加强公司的文化建设，继续推进公司的职业化、规范化管理，不断提升公司的管理能力，促进整个公司运作效率的提高

8、持续加强公司的党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，以党的政治建设为统领，以党的作风建设为主心骨，坚持以“严”为主基调，持之以控，为公司的健康稳定发展提供坚强的保障

总而言之，在 2025 年，公司将全面贯彻关于推进健康中国建设的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，积极响应“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，以及强化基本医疗卫生服务，坚定不移地立足中国市场并积极拓展海外市场，坚定不移地立足“创新是引领发展的第一动力”，以保障人民健康、推进健康中国建设为导向，紧紧抓住新时代、新征程的这个伟大的历史机遇，紧紧抓住国家深化医药卫生体制改革的大好时机，充分利用国家积极继续推进生物医药行业作为新质生产力的一支重要力量的发展的大好环境，坚持质量为先，以产品力、组织力、扩张力、文化力——“四力”驱动公司高质量发展，通过技术+产品+场景+服务——“四维一体”的总效能模式，积极推动新产品、新领域、新市场——“三新”发展，从而保证全面完成董事会下达的经营目标，使公司保持较快、持续、健康的高质量发展。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日