

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2025-023

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月23日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

年度报告全文及摘要将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规则要求，独立董事对独立性情况进行自查，并将自查报告提交董事会，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。公司独立董事向公司董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》和相关独立董事述职报告。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2024 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计工作报酬。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对 2025 年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《2024 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2025 年发展规划，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

11、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于2025年5月20日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

12、审议《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。公司担任高管的董事采用年薪制，按照所担任的高管职务领取年薪，不再另外领取董事津贴；公司不担任高管的董事采用固定薪酬制，公司非高管董事薪酬为每年8万元(含税)。

13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第九次会议暨独立董事沟通会决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年4月25日