

深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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）第四届董事会第六次会议于2025年8月11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2025年8月21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、李宁、杜兰、于李胜、侯志波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，公司部分监事和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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025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。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025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六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

根据公司的参股公司 Genalive Medical Company（以下简称 Genalive）业务发展需要，与会董事同意公司的沙特全资子公司 BGI Almanahil Health for Medical Services（以下简称 BGI Almanahil）按持股比例以自有资金2,200万沙特里亚尔（折合约 4,200 万元人民币）对 Genalive 进行增资。本次增资完成后，Genalive 注册资本将从9,050万沙特里亚尔增至13,450万沙特里亚尔，BGI Almanahil 占 Genalive 增资后的股权比例为50%保持不变，Genalive 仍为公司的参股公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

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五次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李宁先生已对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2025年8月23日