

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2025-042

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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“达安基因”、“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年8月18日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月28日（星期四）上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长韦典含女士主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《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9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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

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《2025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>），《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-044）。

本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韦典含女士、陈宏威先

生、朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生不参加表决。

公司《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更证券事务代表的议案》。

公司《关于变更证券事务代表的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-046）。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动的正常开展，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 12,000.00 万元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司科学城支行申请不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信额度。

公司董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制虚规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》相关条款进行修订。

为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-047）。《公司章程》（2025 年 8 月）全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2025 年第三次临时股东会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订及制定公司部分制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《董事会议事规则》《股东会议事规则》的部分条款进行修改并制定《资产处置管理制度》，具体修订/制定制度情况如下：

序号	制度名称	类型	是否拟提交公司股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《资产处置管理制度》	制定	否

上述制度全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案中《董事会议事规则》和《股东会议事规则》尚须提交2025年第三次临时股东会审议。

七、会议以 9 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 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司《关于召开 2025 年第三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 2025 年 8 月 30 日《证券时报》

《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日