

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2025-053

## 广州达安基因股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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“公司”）第九届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）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方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》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 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-054）。

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 年第三次会议审议通过。

二、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》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分制度。本次共计修订制度24项，新增制度2项，主要情况如下：

| 序号 | 制度名称                      | 类型 | 是否拟提交公司股东大会审议 |
|----|---------------------------|----|---------------|
| 1  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》         | 修订 | 否             |
| 2  | 《独立董事工作制度》                | 修订 | 是             |
| 3  | 《董事会秘书工作制度》               | 修订 | 否             |
| 4  | 《董事会审计委员会工作细则》            | 修订 | 否             |
| 5  | 《董事会提名委员会工作细则》            | 修订 | 否             |
| 6  | 《董事会战略委员会工作细则》            | 修订 | 否             |
| 7  | 《审计委员会年报工作规程》             | 修订 | 否             |
| 8  | 《募集资金管理办法》                | 修订 | 是             |
| 9  | 《对外投资管理办法》                | 修订 | 否             |
| 10 | 《对外提供财务资助管理制度》            | 修订 | 否             |
| 11 | 《对外担保管理制度》                | 修订 | 是             |
| 12 | 《关联交易管理制度》                | 修订 | 是             |
| 13 | 《内部审计制度》                  | 修订 | 否             |
| 14 | 《投资者关系管理制度》               | 修订 | 否             |
| 15 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否             |
| 16 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》        | 修订 | 否             |
| 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》           | 修订 | 否             |
| 18 | 《外部信息报送和使用管理制度》           | 修订 | 否             |
| 19 | 《信息披露管理制度》                | 修订 | 否             |
| 20 | 《重大信息内部报告制度》              | 修订 | 否             |

|    |                   |    |   |
|----|-------------------|----|---|
| 21 | 《证券投资管理制度》        | 修订 | 否 |
| 22 | 《工程项目管理制度》        | 修订 | 否 |
| 23 | 《会计师事务所选聘制度》      | 修订 | 是 |
| 24 | 《对外捐赠制度》          | 修订 | 否 |
| 25 | 《信息披露暂缓与豁免制度》     | 制定 | 否 |
| 26 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |

注：《独立董事制度》更名为《独立董事工作制度》；《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》；《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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

上述第2、第8、第11、第12、第23项制度的修订尚须提交2025年第四次临时股东大会审议。

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《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，同意选举刘焕亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过且尚须提交 2025 年第四次临时股东大会进行审议。

公司《关于增选公司第九届董事会独立董事的公告》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 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-055）。

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《关于调整自有资金现金管理品种的议案》。

为进一步提升资金收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，同意对自有资金现金管理品种进行优化调整，将投资品种调整为投资期限不超过 3 年的安全性高、流动性好的低风险（R1）理财产品或存款类产品（包括但不限于银

行大额存单、银行结构性存款等）。

公司《关于调整自有资金现金管理品种的公告》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 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-056）。

本议案尚须提交 2025 年第四次临时股东会进行审议。

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《关于授权出售公司所持部分股票资产的议案》。

为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，同意董事会授权公司总经理根据证券市场情况，适时通过大宗交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通上市的境内上市公司股票资产，其中通过集中竞价交易减持股份的总数不超过上市公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过上市公司总股本的 2%，授权范围包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、终止减持计划等，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司《关于授权出售公司所持部分股票资产的公告》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 10 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-057）。

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，公司向交通银行股份有限公司广州黄埔支行申请不超过 50000 万元人民币的综合授信额度；向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过 15000 万元人民币的综合授信额度。

董事会同意上述申请，并授权公司管理层与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

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 年第四次临时股东会的议案》。

公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》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10月31日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日