

广州达安基因股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一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”）于 2026 年 1 月 30 日以邮件的形式发出第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知，并于同日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长韦典含女士主持。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、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 10 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 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。关联董事陈洁女士回避表决。

公司 2020 年至 2022 年三个年度符合《达安基因基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度》（以下简称“现金激励政策”）中确定的年度效益收入计提条件，相应提取、发放和留存已经公司董事会审议通过。

为持续健全以价值创造为导向的薪酬分配机制，充分肯定员工年度工作成果，体现岗位价值与个人贡献，进一步激发员工干事创业积极性，提升核心人才的稳定性和积极性，基于公司现金激励政策的一致性与延续性，公司制定了《2025 年度达安基因员工现金激励方案》，根据 2025 年度经营完成情况和员工实际考核结果，同意从 2020 年至 2022 年期间累积留存至员工现金激励奖金池的余额中（不含高管人员现金激励奖金池的余额）提取不超过 2,600 万元，作为 2025 年度对公司业绩目标达成有直接影响的员工（不含高级管理人员）的

绩效奖金。该提取金额已在公司过往年度经审计的财务数据中计提，不会对公司过去及当期财务状况和经营成果产生重大影响。

董事会授权公司经营管理层负责按照《2025 年度达安基因员工现金激励方案》确定的原则制定和审批具体发放细则。公司董事会薪酬与考核委员会负责对分配执行情况进行监督。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 30 日