

## 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”、“达安基因”)于2024年3月18日以邮件的形式发出会议通知,于2024年3月28日(星期四)上午9:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第八届董事会第四次会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持,公司应到董事9名,实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。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,审议并通过了以下决议:

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《2023年度总经理工作报告》。

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《2023年度董事会工作报告》。

公司《2023年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》、《独立董事独立性自查报告》,并将在2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交2023年度股东大会审议。

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《2023 年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 1,180,897,087.04 元，同比减少 90.20%。
2. 利润总额 113,535,949.76 元，同比减少 98.20%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 104,659,624.06 元，同比减少 98.07%。
4. 总资产 11,017,916,882.14 元，同比减少 25.34%。
5. 归属于母公司所有者权益 8,880,234,790.09 元，同比减少 21.42%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 6.33 元，同比减少 21.37%。
7. 每股收益 0.0746 元，同比减少 98.07%。
8. 全面摊薄净资产收益率 1.18%，同比减少 46.71%。
9. 加权平均净资产收益率 1.08%，同比减少 57.88%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 元，同比减少 81.08%。

2023 年，市场需求减少，公司相关产品的市场销量减少，公司的业绩出现大幅下滑；2023 年公司进行了大额现金分红，导致公司的总资产、净资产较年初减少。

本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

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《2023 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润 213,695,415.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,369,541.55 元，本年可供分配的利润为 192,325,873.91 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数计算，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利 21,051,690.48 元，本次股利分配约占 2023 年实现可供分配利润的 10.95%，现金分红总额占利润分配总额的 100%。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定。

本预案已经第八届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，该预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

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《2023 年年度报告》及其摘要。

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《2023 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-011）。

本预案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，该预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司《2023 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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《2023 年度社会责任报告》。

公司《2023 年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 5 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 2024 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士不参加表决。

公司《2024 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 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-012)。

本预案已经公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，该预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

九、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 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-013)。

本预案已经第八届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，该预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

十、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《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-014)。

十一、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《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划 (2024-2026 年)》。

公司《未来三年股东回报规划 (2024-2026 年)》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案已经第八届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，该预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

十二、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

于召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号: 2024-015)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日