

## 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 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 2025 年 1 月 22 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2025 年 1 月 27 日(星期一)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第八届董事会 2025 年第一次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。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 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于终止〈中山大学达安基因股份有限公司基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度〉的议案》。关联董事薛哲强先生、黄珞女士、张斌先生、蒋析文先生回避表决。

根据公司致力于成为中国一流、国际知名的生物医药企业的战略规划,积极响应高质量发展和充分发挥新质生产力创造性的要求,公司需要进一步建立和完善科学、有效的激励机制保障员工尤其是核心员工的工作权益和提升他们的创造潜能。根据企业发展的现实情况,建立以公司战略发展与价值创造为基础的利益分享、风险共担的激励机制。

因此,公司董事会拟自 2024 年 1 月 1 日起终止实施《中山大学达安基因股份有限公司基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度》,2020 年至 2022 年期间累积留存至高管人员现金激励奖金池的奖金亦不再按照《中山大学达安基因股份有限公司基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度》执行。

公司经营班子根据企业战略发展目标和业务规划要求,尽快制订新激励制度,

并报董事会审定。

2020年至2022年期间累积留存至高管人员现金激励奖金池的奖金依据新的考核和激励制度执行。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于发放2024年高级管理人员两个月职级工资的议案》。关联董事黄璐女士、张斌先生、蒋析文先生回避表决。

根据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》，结合2024年度全体高级管理人员的工作表现，高级管理人员2024年度增加发放两个月职级工资。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025年1月27日