

## 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第六次会议于2025年3月17日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年3月27日（星期四）上午11:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到4名监事，监事胡腾女士因工作原因委托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

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《2024年度监事会工作报告》。

公司《2024年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚须提交2024年度股东会审议。

二、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《2024年度财务决算预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入853,024,340.06元，同比减少27.76%。
2. 利润总额-1,071,163,394.40元，同比减少1,043.46%。
3. 归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，同比减少983.98%。

4. 总资产 9,576,915,691.47 元, 同比减少 13.08%。
5. 归属于母公司所有者权益 7,879,949,193.44 元, 同比减少 11.26%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 5.61 元, 同比减少 11.37%。
7. 每股收益-0.66 元, 同比减少 1,042.86%。
8. 加权平均净资产收益率-11.04%, 同比减少 12.12%。
9. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 元, 同比减少 62.5%。

2024 年, 受市场需求减少及价格调整影响; 联营企业亏损; 报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加; 报告期内公司其他非流动金融资产公允价值下降等几个因素的联动影响, 公司的业绩出现大幅下滑; 公司的总资产、净资产较年初减少。

本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。

三、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《2024 年年度报告》及其摘要。

根据《证券法》第 82 条的要求, 监事会对广州达安基因股份有限公司 2024 年年度报告进行了审核, 并提出书面审核意见如下:

经审核, 监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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《2024 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>), 《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号: 2025-007)。

本报告尚须提交 2024 年度股东会审议。

四、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《2024 年度利润分配的预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75 元, 2024 年度无需提取法定盈余公积, 加上年初未分配利润 5,557,620,536.02 元, 减去本年已支付派发现金股利 21,051,690.48 元, 年末未分配利润为 4,611,398,980.79 元。其中: 母公司实

现净利润-572,199,716.76元，加上年初未分配利润5,371,327,326.89元，减去本年已支付派发现金股利21,051,690.48元，年末未分配利润为4,778,075,919.65元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于2024年公司合并口径及母公司净利润均为负值，未达到法律、章程规定的利润分配条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》相关规定，同意该利润分配预案。

公司《2024年度利润分配方案的公告》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3月29日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-008）。

本预案尚须提交2024年度股东会审议。

五、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《2024年度内部控制评价报告》，监事会对《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024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>）。

六、会议以2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年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

经审核，监事会认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《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 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-009）。

本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。

七、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 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于 2025 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 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-010）。

本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。

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 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日