

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2026-002

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年1月31日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年1月30日以邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过121,297万元，关联交易主要包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为26,117万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为88,265万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入、其他支出以及授权许可业务的关联交易金额为6,915万元。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇、吴晶回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

## **（二）审议通过《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》**

经审议，董事会同意“华大智造研发中心项目”结项，并同意将该项目截至 2025 年 12 月 31 日的节余募集资金 15,768.23 万元（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。本次注销募集资金专户不影响募投项目的正常开展，不涉及改变募集资金用途。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议批准。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026 年 1 月）》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》**

公司为完善产品布局，拓展盈利增长点并加强可持续经营能力，计划通过整合上下游资源方式，拟以现金方式收购深圳华大科技企业管理有限公司所持有的受让时空组学技术后的深圳华大三箭齐发科技有限责任公司（以下简称“三箭齐发”）的 100%股权以及受让纳米孔测序技术后的杭州华大序风科技有限公司（以下简称“华大序风”）的 100%股权。

本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格合计为 36,570.00 万元，其中三箭齐发股权作价 15,800.00 万元，华大序风的股权作价 20,770.00 万元。

三箭齐发股权转让完成后，华大智造拟对其增资 7,000.00 万元，其中 2,215.19 万元计入其注册资本，4,784.81 万元计入其资本公积。三箭齐发保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向时空组学技术产权人支付受让知识产权的对价。

华大序风股权转让完成后，华大智造拟对其增资 6,000.00 万元，其中 1,444.39 万元计入其注册资本，4,555.61 万元计入其资本公积。华大序风保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向纳米孔测序技术产权人支付受让知识产权的对价。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司收购资产及增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会因关联委员回避表决，无法对该议案形成有效审议意见，直接提交至公司董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，股东会具体召开的日期、时间和地点将另行通知。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议决议》；
- 3、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议的审查意见》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日