

## 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2026年10月20日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年10月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式表决（其中董事汪建、侯勇、李宁、杜兰、于李胜、侯志波以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

与会董事审议认为：公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。《2026年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会同意提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。《关于续聘2026年度审计机构的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币15亿元或等值外币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述额度的授权期限为2027年1月1日至2027年12月31日，在授权期限内该额度可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层在上述授权期限和授权额度内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财经部负责具体实施事宜。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于2027年度开展外汇套期保值业务的议案》**

根据公司资产规模及业务需求情况，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司2027年度使用自有资金继续开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元或等值外币。上述额度的授权期限为2027年1月1日至2027年12月31日，在授权期限内该额度可循环滚动使用。与会董事同意提请股东会授权公司总经理在上述授权额度范围和授权期限内根据相关规定行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财经部负责具体实施事宜。公司编制的《关于2027年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展外汇套期保值交易具备合理性和可行性。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。《关于2027年度开展外汇套期保值业务的公告》《关于2027年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于拟与关联方联合申报研发项目暨关联交易的议案》**

基于公司战略规划和肿瘤防控业务发展需要，与会董事同意公司与关联方深圳华大生命科学研究院共同作为参与单位，参与“深圳市应用研发专项-重点产业研发计划项目”项下的“AI 赋能泛肿瘤风险早筛系统关键技术研发”项目（以下简称本联合申报项目）的联合申报。本联合申报项目总经费拟为人民币1,000万元，其中，拟申请财政资助经费500万元，拟自筹经费500万元；公司预计可获得财政资助分配金额100万元，拟自筹经费100万元，主要承担搭建多源多模态肿瘤数据平台，参与泛肿瘤风险早筛系统的关键技术研发等研究任务（以上均以相关主管部门最终批复为准）。本次关联交易事项遵循了自愿平等、公开公允的原则，根据各方承担的项目任务分工进行项目经费分配，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。《关于拟与关联方联合申报研发项目暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建先生已对本议案回避表决。

#### **6、审议通过《关于择期召开2026年第二次临时股东会的议案》**

本次董事会审议的议案2《关于续聘2026年度审计机构的议案》、议案4《关于2027年度开展外汇套期保值业务的议案》尚需提交公司股东会审议，结合公司近期总体工作安排，董事会同意择期召开2026年第二次临时股东会。公司董事会根据后续工作进展情况确定股东会相关事项后，将另行发出召开股东会的通知，具体会议事项以公司后续公告的2026年第二次临时股东会通知为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2026年10月24日