

广州达安基因股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知,于 2021 年 3 月 29 日(星期二)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第七届董事会第六次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年年度报告》中的管理层讨论与分析章节。

公司第七届董事会独立董事吕德勇先生、陈凌先生、苏文荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在 2021 年度股东大会上述职。

《独立董事 2021 年度述职报告》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 2021 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《2021 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 2021 年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 7,664,262,202.27 元，同比增加 43.49%。
2. 利润总额 4,120,081,464.63 元，同比增加 41.93%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 3,618,186,564.12 元，同比增加 47.74%。
4. 总资产 10,336,444,131.31 元，同比增加 54.27%。
5. 归属于母公司所有者权益 7,351,336,362.39 元，同比增加 72.22%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 5.24 元，同比增加 7.60%。
7. 每股收益 2.5781 元，同比增加 47.73%。
8. 全面摊薄净资产收益率 49.22%，同比减少 8.15%。
9. 加权平均净资产收益率 63.07%，同比减少 17.14%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 2.35 元，同比减少 18.12%。

2021 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量持续增长，为响应国家抗疫需求，公司以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材，全力保障市场供给，多次助力大规模核酸筛查工作。

本预案尚须提交 2021 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《2021 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，2021 年度公司母公司实现净利润 3,460,805,558.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 346,080,555.83 元，本年可供分配的利润为 3,114,725,002.47 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 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后 2021 年度剩余未分配利润 1,556,899,906.95 元，转入下年未分配利润。

公司独立董事就上述分配预案发表独立意见，认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2021-2023〉股东回报规划》相关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交 2021 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《2021 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《2021 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>），《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2022-008）。

本预案尚须提交 2021 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的预案》。

公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2022-009）。

本预案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

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《2021 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。公司独立董事吕德勇先生、陈凌先生、苏文荣先生对本报告发表了独立意见。

公司《2021 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>）。

八、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《2021 年度社会责任报告》。

公司《2021 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>）。

九、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 2022 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、吴翠玲女士、韦典含女士不参加表决。

公司《2022 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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2022-010）。

本预案尚须提交 2021 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《2022 年财务预算预案》。

根据公司 2022 年度经营计划，2022 年主要财务预算指标如下：

1. 营业收入 550,000.00 万元，同比下降 28.24%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 200,000.00 万元，同比下降 44.72%。

上述财务预算是公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本预案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

十一、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于购买董监高责任险的预案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决。

公司《关于购买董监高责任险的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2022-011）。

本预案尚须提交 2021 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《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的预案》。

公司《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-012)。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交 2021 年度股东大会审议，待审议通过后由公司及时办理相应工商变更登记手续。

十三、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《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的预案》。

公司《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-013)。

本预案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

十四、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《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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-014)。

十五、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《广州达安基因股份有限公司会计核算制度 (2022 年 3 月)》。

《广州达安基因股份有限公司会计核算制度 (2022 年 3 月)》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、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《关

于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司《关于召开 2021 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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号: 2022-015)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日