

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 2023 年 3 月 19 日以邮件的形式发出会议通知,于 2023 年 3 月 29 日(星期三)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八届董事会第二次会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持,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《2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

公司《2022 年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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,公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在 2022 年度股东大会上述职。《独立董事 2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 12,046,135,040.64 元，同比增加 57.17%。
2. 利润总额 6,318,936,504.68 元，同比增加 53.37%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 5,412,341,064.13 元，同比增加 49.59%。
4. 总资产 14,757,073,817.98 元，同比增加 42.77%。
5. 归属于母公司所有者权益 11,301,118,032.72 元，同比增加 53.73%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 8.05 元，同比增加 53.73%。
7. 每股收益 3.8565 元，同比增加 49.59%。
8. 全面摊薄净资产收益率 47.89%，同比减少 1.33%。
9. 加权平均净资产收益率 59.64%，同比减少 3.43%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 2.96 元，同比增加 25.73%。

2022 年，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、相关耗材的需求持续，公司作为国内新冠核酸诊断产品的核心供应商之一，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产品，全力保障市场供给，同时持续加强海外市场的开拓与布局。

本预案尚须提交 2022 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《2022 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，2022 年度公司母公司实现净利润 5,469,533,693.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 546,953,369.36 元，本年可供分配的利润为 4,922,580,324.27 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 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数计算，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 17.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利 2,456,030,556.00 元，本次股利分配约占 2022 年实现可供分配利润的 49.89%，现金分红总额占利润分配总额的 100%。本次股利分配后 2022 年度剩余

未分配利润 2,466,549,768.27 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 2022 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《2022 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《2022 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>），《2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2023-009）。

本预案尚须提交 2022 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 2023 年度财务和内控审计机构的预案》。

公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-010）。

本预案尚须提交 2022 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《2022 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。公司独立董事计

云海先生、朱征夫先生、范建兵先生对本报告发表了独立意见。

公司《2022 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《2022 年度社会责任报告》。

公司《2022 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 4 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 2023 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士、张斌先生不参加表决。

公司《2023 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 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-011）。

本预案尚须提交 2022 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《2023 年财务预算预案》。

根据公司 2023 年度经营计划，2023 年主要财务预算指标如下：

1. 营业收入 120,000.00 万元，同比下降 90.04%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 10,000.00 万元，同比下降 98.15%。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

十一、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《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于 2023 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 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-012）。

本预案尚须提交 2022 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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司及全资子公司中山生物工程有限公司（以下简称“中山生物”）经营活动的正常开展，公司拟向交通银行股份有限公司广州黄埔支行申请不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度。

全资子公司中山生物拟向中国银行中山开发区支行申请不超过 1,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向北京银行福田支行申请不超过 1,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向广东南粤银行广州分行申请不超过 500.00 万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行中山分行申请不超过 500.00 万元人民币的综合授信额度。

董事会同意上述申请，并授权公司及全资子公司法定代表人代表各自公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

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 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-013）。

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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司《关于召开 2022 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 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日