

## 深圳华大基因股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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）第三届董事会第二十五次会议于2024年4月23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2024年4月26日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决（其中董事汪建、尹烨、杜玉涛、王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜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，公司监事和部分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》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

与会董事审议认为：2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。《2024年第一季度报告》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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称本激励计划）的相关规定，本激励计划首次授予部分已于2024年4月15日进入第一个归属期，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合归属条件的447名激励对象办理190.875万股限制性股票归属事宜。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》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。

## **3、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于本激励计划中首次授予部分的34名激励对象因存在离职或个人绩效考核未达标等情形，其已获授尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废处理，根据本激励计划的规定和公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会同意作废上述34名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计42.525万股。

《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》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。

## **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议》；
- 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2024年4月27日