

## 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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 2024 年 1 月 28 日以邮件的形式发出会议通知,于 2024 年 2 月 2 日(星期五)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。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 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 2023 年高级管理人员年度效益奖金发放的议案》。关联董事薛哲强先生、黄珞女士、张斌先生、蒋析文先生回避表决。

**2023年高级管理人员年度效益奖金金额=2023年实际达成净利润×5%**

(1) 2023 年实际达成净利润数据以经外部会计师事务所审计的达安基因年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润金额为准。

(2) 若年度合并财务报表中归属母公司股东的净利润小于零即发生亏损,不发放高级管理人员年度效益奖金。

(3) 若 2023 年净利润完成率<50%,不发放高级管理人员年度效益奖金。

**2023年净利润完成率=2023年实际达成净利润/年度考核目标值×100%**

年度考核目标值以 2023 年财务预算议案中“归属于上市公司股东的净利润”指标值为准。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。

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 2023 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。

基于现金激励政策一致性与持续性，为激发员工创造力和工作热情，稳定核心人员队伍，绩效考核采取工效挂钩的原则，按照 2023 年年初设定的经营目标，根据经营目标完成的情况，以实际考核结果发放员工绩效奖金，拟从 2020 年至 2022 年期间累积留存至员工现金激励奖金池的奖金余额 103,841,300.85 元（本数不含高管人员现金激励奖金池的奖金余额）中提取不超过 3,115 万元发放，作为 2023 年度员工绩效奖金。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日