

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-007

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2026年4月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

年度报告全文及摘要将于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025年度利润分配的预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合2026年发展规划，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司拟定于2026年5月19日（星期二）通过现场会议及网络投票方式

召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，同时公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了监督。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

6、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总经理就 2025 年度的履职情况制定本报告，特此提交公司董事会审议。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务报告审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计工作报酬。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉及〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

其中修订后的《财务管理制度》详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全部回避。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案。2025年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金。薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

2026年度，根据《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》规定，公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；未在公司任职的公司非独立董事与独立董事实行董事津贴制，津贴为8万元/年（含税）；外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案会前已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十四次会议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年4月29日