

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-045

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2026年9月18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9月16日以邮件方式发送给各位董事，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7名，实际出席会议董事7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

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司控股子公司福建贝瑞科技有限公司（以下简称“福建贝瑞科技”）向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信200万元，公司同意为福建贝瑞科技使用上述授信所形成的债务提供连带责任保证担保，同意授权公司总经理根据福建贝瑞科技实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协议约定的保证期间一致。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（以下简称“福建贝瑞”）与福州滨海临空开发建设有限公司（以下简称“滨海开发”）合资设立的福州新投生物科技产业园建设发展有限公司（以下简称“合资公司”）已于2024年3月1

日完成设立并投入运营，为满足合资公司日常经营活动需要，股东双方现对合资公司按持股比例提供借款合计900万元（其中滨海开发提供借款459万元，福建贝瑞提供借款441万元）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供借款的公告》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议。

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9月18日