证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-035

广州达安基因股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	达安基因	股票代码	002030
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾俊	李岸霖	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号	广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号	
电话	020-32290420	020-32290420	
电子信箱	zengjun@daangene.com	lianlin@daangene.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	327,825,993.97	338,574,032.79	-3.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-120,386,063.78	-182,160,988.30	33.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,850,457.66	-264,517,382.29	80.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,683,735.92	-10,642,604.52	341.33%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	-1.70%	-2.34%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,281,586,430.93	8,510,506,388.48	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,017,656,920.57	7,137,861,022.77	-1.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		135,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州广永科技发展有限公司	国有法人	16.63%	233,391,995	0	不适用	0
广州生物医药与健康产业投资有限公司	国有法人	10.00%	140,344,607	0	不适用	0
广州金融控股集团有限公司	国有法人	5.00%	70,172,302	0	不适用	0
何蕴丽	境内自然人	1.82%	25,483,707	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.93%	13,063,139	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	8,658,397	0	不适用	0
郑秋红	境内自然人	0.54%	7,594,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	6,040,791	0	不适用	0
黄根生	境内自然人	0.30%	4,200,029	0	不适用	0
华建	境内自然人	0.23%	3,272,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州广永科技发展有限公司是广州达安基因股份有限公司的控股股东，广州生物医药与健康产业投资有限公司与广州广永科技发展有限公司同属广州金融控股集团有限公司的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份的股东情况如下： 1、刘文华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,300股，通过普通证券账户持有13,061,839股，合计持有13,063,139股，持股比例0.93%。 2、郑秋红通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,250,600股，通过普通证券账户持有343,600股，合计持有7,594,200股，持股比例0.54%。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”的内容。

广州达安基因股份有限公司

董事长：韦典含

2026年8月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-034

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年8月17日以邮件的形式发出第九届董事会第三次会议通知，并于2026年8月27日（星期四）上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司2号楼1101会议室召开。因增加董事会临时提案，公司于2026年8月21日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已经全体董事认可。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《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通过并形成书面决议如下：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2026年半年度报告》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《2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-035）。

本议案中的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》。

公司《关于会计政策变更的的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-036）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

三、会议以11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2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。

公司《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-037）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果逐项审议通过了公司《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司接控股股东发生变更，为保障公司的有效决策和经营管理稳定，公司董事会拟提前进行换届选举。根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐彬先生、李晓东先生、何建明先生、钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名徐彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名李晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名何建明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名钱翔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、提名张为结先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

6、提名梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过且尚须提交2026年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

公司《关于董事会提前换届选举的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-038）。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果逐项审议通过了公司《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司间接控股股东发生变更，为保障公司的有效决策和经营管理稳定，公司董事会拟提前进行换届选举。根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李晗女士、范建兵先生、张式鸿先生、刘焕亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李晗女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名范建兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名张式鸿先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名刘焕亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会采取累积投票制进行审议。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，且尚须提交2026年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

公司《关于董事会提前换届选举的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-038）。

六、会议以11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2026年第二次临时股东会的议案》。

公司《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号:2026-039）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-036

广州达安基因股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更的概述

（一）变更原因及变更日期

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

财政部于2026年6月4日发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，自2026年6月4日起执行《企业会计准则解释第20号》，并对2026年1月1日至2026年6月4日期间新增的相关业务按照《企业会计准则解释第20号》的规定进行调整。执行上述会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

广州达安基因股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-037

广州达安基因股份有限公司 关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）依据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对公司截至2026年6月30日的可能发生的资产损失计提了减值准备及转回信用减值损失；同时对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提和转回资产减值准备情况概述

（一）本次计提和转回资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对应收款项、存货、开发支出等各类资产进行了清查、分析和评估，并对部分可能发生的资产损失计提了减值准备，同时转回信用减值损失。经测试，公司2026年半年度计提资产减值损失224.42万元，转回信用减值损失-4,063.95万元，计提及转回资产减值准备合计-3,839.53万元。具体情况如下：

项 目	本期发生额（万元）	占2025年度经审计归属于母公司所有者的净利润比例
一、信用减值损失	-4,063.95	-5.46%
应收票据	-97.17	-0.13%
应收款项	-3,966.78	-5.33%
二、资产减值损失	224.42	0.30%
存货	37.34	0.05%
开发支出	187.08	0.25%
合计	-3,839.53	-5.16%

注:本次计提和转回资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、本次计提和转回资产减值准备的情况说明

（一）信用减值（单位:万元）

项目名称	应收票据	应收款项
账面余额	121.18	240,144.99
资产预计可收回金额	121.18	99,908.94
资产可收回金额的计算过程	对于信用风险已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在整个预计存续期内基于组合基础评估信用损失风险。	
计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》	
2026年计提金额	-97.17	-3,966.78
计提原因	按照企业会计准则和公司坏账计提政策	

（二）资产减值（单位:万元）

项目名称	存货	开发支出
账面原值	36,288.89	19,588.47
可变现净值/资产预计可收回金额	14,373.74	19,236.12
资产可收回金额的计算过程	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高
计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号—存货》	《企业会计准则第8号—资产减值》
2026年计提金额	37.34	187.08
计提原因	主要为部分存货存在积压和呆滞风险。	部分开发支出市场需求弱;配套产品不完善;临床试验完成时间长费用高。

三、本次计提和转回资产减值准备对公司的影响

本次计提和转回资产减值准备金额合计-3,839.53万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将增加公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润3,769.54万元,相应增加公司2026年半年度归属于上市公司的所有者权益3,769.54万元。

本次计提和转回资产减值准备的金额为公司初步测算,未经公司年审会计师事务所审计。

四、核销资产情况

根据《企业会计准则》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况,公司决定对应收款项和开发支出进行核销。

（一）应收款项核销情况

核销应收款项计提坏账准备486.10万元,已计提坏账准备486.10万元。本次核销的主要原因为相关应收款项账龄较长、催收无果、确认无法收回。公司对上述款项予以核销,但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。

（二）开发支出核销情况

核销开发支出8,250.56万元,已计提减值准备8,250.56万元。本次核销的主要原因为部分开发支出市场需求弱、配套产品不完善、临床试验完成时间长费用高、研发未达预期,公司决定终止该部分研发项目。

（三）本次坏账核销对公司的影响

公司本次核销的应收款项合计486.10万元、开发支出合计8,250.56万元,均已全额计提减值准备。本次核销上述应收款项和开发支出对公司归属于上市公司股东的净利润无影响。

五、本次计提和转回资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司本次计提和转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提和转回资产减值准备及核销资产后,公司2026年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提和转回。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-038

广州达安基因股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届董事会原定于2028年5月25日届满，鉴于广州金融控股集团有限公司与广州广药资本有限公司已完成公司控股股东广州广永科技发展有限公司（以下简称“广永科技”）股权交割。具体内容详见公司于2026年8月15日在深圳证券交易所网站披露的《关于公司控股股东股权转让完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》（公告编号:2026-032）。为顺利推动公司间接控股股东变更后续事宜,完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,以及相关方签署的协议约定,公司董事会拟提前进行换届选举。

一、董事会换届情况

公司于2026年8月27日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会由11名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事4名以及职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经控股股东广永科技提名,且经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名徐彬先生、李晓东先生、何建明先生、钱翔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意提名张式鸿先生、李晗女士为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名,且经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张为结先生、梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意提名范建兵先生、刘焕亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定,其中兼任公司高级管理人员的董事候选人人数与拟由职工代表担任的董事人数合计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人李晗女士、范建兵先生、刘焕亮先生已取得独立董事资格证书,其中李晗女士为会计专业人士。独立董事候选人张式鸿先生承诺将根据相关规定报名参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事培训,并取得独立董事培训证明。各位董事候选人简历情况详见附件。

上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在深圳证券交易所披露的相关文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第十届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《广州达安基因股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

附件:非独立董事候选人个人简历

徐彬:男,1977年出生,中共党员,毕业院校中南财经政法大学,研究生学历,法学硕士,法律职业资格证。曾任白云区人民法院刑事审判庭助理审判员（四级法官）、调研科副科长、助理审判员（三级法官）等;白云区委组织部党代表联络服务工作办公室主任、组织部办公室主任、干部一科科长等;白云区机构编制委员会办公室副主任;广州市人民政府国有资产监督管理委员会党建处副处长、办公室（党委办公室）副主任、主任、党建处处长;广州白云山医药集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事。现任广州医药集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。

截至本公告披露日,徐彬先生未持有本公司股份;是广州广药资本有限公司的股东广州医药集团有限公司的党委副书记、工会主席、董事,与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系;与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓东:男,1980年出生,中共党员,毕业院校中国药科大学,本科学历,理学学士。曾任广州医药股份有限公司业务员、销售经理、区域经理、联络处主任、营销总部总经理、党委委员、董事、副总裁、常务副总裁;广州欣特医药有限公司执行董事、副总经理、总经理;广药器化医疗设备有限公司执行董事、总经理;广州国盈医药有限公司、广州医药（香港）有限公司、健民国际有限公司、广州奥马医疗器械有限公司、广药（汕头）医药有限公司执行董事;广州白云山天心制药股份有限公司董事;广州白云山星群（药业）股份有限公司党委委员、副总经理。现任广州白云山星群（药业）股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日,李晓东先生持有本公司股份;与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

何建明:男,1986年出生,中共党员,毕业院校波士顿大学,研究生学历,经济师。曾任国家开发银行广东分行客户处处员、瑞士工作组组员、泰国工作组组员;招商银行深圳分行投资银行部并购金融产品经理;招商银行总行投资银行部并购金融高级产品经理;广州白云山医药集团股份有限公司投资部副部长;广州医药集团有限公司投资部副部长。现任广州广药资本私募基金管理有限公司副总经理;广州广药资本有限公司董事。

截至本公告披露日,何建明先生未持有本公司股份;是广州广药资本有限公司董事,与广州广药资本有限公司、广州广永科技发展有限公司存在关联关系;与公司实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

钱翔:男,1992年出生,毕业院校英国曼彻斯特大学,研究生学历,工学硕士、中国注册会计师。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司广州分公司顾问、助理经理、经理。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务部副部长。

截至本公告披露日,钱翔先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张为结:男,1971年出生,工商管理硕士。曾任本公司副总经理、财务总监。现任本公司第九届董事会董事、副总经理,兼任达瑞生物（832705.NQ）董事;云康集团（02325.HK）非执行董事;广州市达安基因科技有限公司董事,经理;达安金控控股集团有限公司董事长。

截至本公告披露日,张为结先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁志坤:男,汉族,1985年6月出生,毕业院校中山大学,博士学位,医疗器械高级工程师,担任国家卫生健康委体外诊断技术重点实验室副主任、广东科学院认证专家、广州市工业与信息化局产业类专家和广东省基础与应用基础研究基金项目企业技术专家。现任本公司第九届董事会董事、副总经理,兼任本公司全资子公司广州达安转准医疗科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,梁志坤先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人个人简历

李晗:女,出生于1982年,中国国籍,毕业于中山大学管理学院会计学专业,博士研究生学历,会计学副教授,拥有上市公司独立董事资格证书。曾任广州市财政局科员,财政部广东监管局副主任科员、主任科员,深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事,深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师,东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事、苏州正北连接技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日,李晗女士未持有本公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

范建兵:男,1962年出生,博士学历,中组部特聘专家,拥有上市公司独立董事资格证书。曾任南方医科大学教授。曾在昂飞（Affymetrix）公司主持SNP基因芯片研发工作,后任宜曼达（Illumina）公司高级研发总监;获2023年国家科学技术进步奖二等奖、两次获广东省科技进步一等奖（2021年度和2023年度）。现任康圣环球基因技术有限公司（09960.HK）首席技术官、广州市基准医疗有限责任公司法定代表人和董事长、广州康圣唯业生物科技有限公司法定代表人和董事长、广州基准医疗医学检验所有限公司法定代表人和执行董事、广州圣睿健康科技有限责任公司法定代表人和首席执行官、广州圣睿企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人;公司第九届董事会独立董事。

截至本公告披露日,范建兵先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张式鸿:男,出生于1968年,中国国籍,毕业于广东医学院临床医学检验专业,本科学历。现任中山大学附属第一医院医学检验科主任技师。人民卫生出版社“十四五”规划教材《医学检验基本技术与设备》和《临床脱落细胞检验形态学》主编及参编教材共有二十余部。

截至本公告披露日,张式鸿先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘焕亮:男,汉族,1962年出生,医学博士,拥有上市公司独立董事资格证书。曾任山东省血液中心医师、主治医师,华盛顿大学医学院（西雅图）博士后,迈阿密大学医学院（迈阿密）助理教授;现任中山大学附属第六医院教授。2020年中国肿瘤标志物学术大会（CCTB）暨第十四届肿瘤标志物青年科学家论坛执行主席和突出贡献奖获得者,2025年CACA肿瘤标志物产业创新大会主席,人民卫生出版社医学检验技术专业教材《临床化学检验实验》主编。现任公司第九届董事会独立董事。

截至本公告披露日,刘焕亮先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》第3.2.2条规定的情形;任职条件符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-039

广州达安基因股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届董事会第三次会议于2026年8月27日召开,会议决定于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会,现将此次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

2026年8月27日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026年9月14日14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月