证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2026-002

深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年1月31日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年1月30日以邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过121,297万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为26,117万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为88,265万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入、其他支出以及授权许可业务的关联交易金额为6,915万元。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇、吴晶回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》

经审议，董事会同意“华大智造研发中心项目”结项，并同意将该项目截至2025年12月31日的节余募集资金15,768.23万元（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。本次注销募集资金专户不影响募投项目的正常开展，不涉及改变募集资金用途。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年1月）》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》

公司为完善产品布局，拓展盈利增长点并加强可持续经营能力，计划通过整合上下游资源方式，拟以现金方式收购深圳华大科技企业管理有限公司所持有的受让时空组学技术后的深圳华大三箭齐发科技有限责任公司（以下简称“三箭齐发”）的100%股权以及受让纳米孔测序技术后的杭州华大序风科技有限公司（以下简称“华大序风”）的100%股权。

本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格合计为36,570.00万元，其中三箭齐发股权作价15,800.00万元，华大序风的股权作价20,770.00万元。

三箭齐发股权转让完成后，华大智造拟对其增资7,000.00万元，其中2,215.19万元计入其注册资本，4,784.81万元计入其资本公积。三箭齐发保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向时空组学技术产权人支付受让知识产权的对价。

华大序风股权转让完成后，华大智造拟对其增资6,000.00万元，其中1,444.39万元计入其注册资本，4,555.61万元计入其资本公积。华大序风保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向纳米孔测序技术产权人支付受让知识产权的对价。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司收购资产及增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会因关联委员回避表决，无法对该议案形成有效审议意见，直接提交至公司董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司2026年第一次临时股东会，股东会具体召开的日期、时间和地点将另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议决议》；

3、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议的审查意见》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2026-003

深圳华大智造科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，符合公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关于2026年度日常关联交易预计额度的审议程序

根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过121,297万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为26,117万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为88,265万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入、其他支出以及授权许可业务的关联交易金额为6,915万元。

公司于2026年1月31日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。2026年1月31日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇、吴晶已对此议案回避表决。

本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额（不含增值税）	占同类业务比例1 1 占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据。	2025年1-11月发生金额（不含增值税）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	华大基因	160	0.12%	182	0.14%	
	华大科技控股体系	21,837	16.29%	16,249	12.12%	
	菁良科技（深圳）有限公司（以下简称“菁良科技”）	60	0.04%	40	0.03%	
	小计	22,057	16.46%	16,471	12.29%	
向关联方采购服务	华大基因	392	0.29%	3	0.00%	
	华大研究院体系	845	0.63%	259	0.19%	
	华大科技控股体系	64	0.05%	5	0.00%	
	华大控股及其他子公司	1,159	0.86%	547	0.41%	
	广州中健云康网络科技有限公司（以下简称“中健云康”）及其子公司	1,600	1.19%	1,434	1.07%	
	小计	4,060	3.03%	2,248	1.68%	
向关联方销售商品	华大基因	74,500	24.73%	56,974	18.91%	
	华大研究院体系	1,500	0.50%	1,003	0.33%	
	华大科技控股体系	5,000	1.66%	2,352	0.78%	
	华大控股及其他子公司	125	0.04%	685	0.23%	
	深圳市猛犸公益基金会（以下简称“猛犸基金”）及其子公司	200	0.07%	61	0.02%	
	思路迪科技（上海）有限公司（以下简称“思路迪”）及其子公司	800	0.27%	19	0.01%	
	三亚智数生物科技有限公司（以下简称“三亚智数”）	2,097	0.70%	1,383	0.46%	
	Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited（以下简称“BKK”）	400	0.13%	61	0.02%	
	PT Naleya Genomik Indonesia（以下简称“PT Naleya”）	100	0.03%	41	0.01%	
	小计	84,722	28.12%	62,579	20.77%	
向关联方提供服务	华大基因	2,800	0.93%	2,662	0.88%	
	华大研究院体系	28	0.01%	54	0.02%	
	华大科技控股体系	370	0.12%	90	0.03%	
	华大控股及其他子公司	50	0.02%	-	0.00%	
	猛犸基金及其子公司	25	0.01%	4	0.00%	
	思路迪及其子公司	50	0.02%	46	0.02%	
	三亚智数	50	0.02%	8	0.00%	
	BKK	70	0.02%	12	0.00%	
	PT Naleya	100	0.03%	-	0.00%	
	小计	3,543	1.18%	2,876	0.95%	
向关联方租赁房屋	华大基因	56	0.04%	38	0.03%	
	华大科技控股体系	114	0.09%	169	0.13%	
	小计	170	0.13%	207	0.15%	
其他支出	华大研究院体系	3,108	2.32%	337	0.25%	
	华大科技控股体系	60	0.04%	47	0.04%	
	华大控股及其他子公司	1,177	0.88%	935	0.70%	
	小计	4,345	3.24%	1,319	0.98%	
其他收入	华大科技控股体系	142	0.05%	22	0.01%	
向关联方出租设备	华大基因	20	0.01%	3	0.00%	
向关联方出租房屋	华大研究院体系	460	0.15%	213	0.07%	
	华大科技控股体系	232	0.08%	136	0.05%	
	华大控股及其他子公司	1,227	0.41%	1,011	0.34%	
	小计	1,919	0.64%	1,360	0.45%	
授权许可业务	华大研究院体系	319	0.24%	121	0.09%	
合计		121,297	-	87,206	-	-

注：

1. “华大基因”指深圳华大基因股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。

2. “华大研究院体系”指深圳华大生命科学研究院及其合并报表范围内的子公司和青欧生命科学高等研究院等。

3. “华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司（以下简称“华大科技控股”）及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

4. “华大控股及其他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

5. “其他收入”包含公司日常经营活动相关的房租、电费代收，即关联方先行预付给公司房租、电费，再由公司支付给房东的方式以避免公司资金垫付。

6. “其他支出”包含公司办公场所及员工宿舍场地相关的房租、水电费支出，由关联方为公司员工先行垫付员工宿舍的房租、水电等费用，再由公司统一从员工工资中扣除费用与关联方进行结算；与关联方的专项经费划拨，主要系根据相关部门的实施要求，政府将获批的所有经费先拨付给项目牵头方（即公司），再由公司按照约定比例将代收的经费划拨给关联参与单位；以及第三方受让公司相关专利技术许可使用权所支付的费用，公司将按照相关合同约定向合作方划转对应份额。

7. 上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。

8. 2025年1-11月发生金额为未经审计的关联交易发生额，最终以公司2025年年度报告披露的经审计数据为准。

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）2025年度日常关联交易审批程序

1、公司于2025年1月17日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年2月26日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意2025年度公司日常关联交易总额不超过122,456万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为32,779万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为85,280万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入支出以及授权许可业务的关联交易金额为4,397万元。

2、公司于2025年7月8日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，同意基于关联方体系范围调整、公司及子公司存在与部分关联方企业业务量调整的情况，同步调整2025年度部分日常关联交易预计额度，其中调增向关联方销售商品额度590万元；调增向关联方提供服务额度30万元；调增向关联方采购服务额度1,603万元；并对其他支出业务的额度进行内部调整。公司本次2025年度日常关联交易额度调整事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司于2025年10月22日召开了公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年11月26日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度的事项包括：1）调增向关联方销售产品额度7,925万元；2）调增向关联方提供服务额度575万元；3）调增向关联方出租房屋额度50万元。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额（不含增值税）	2025年1-11月实际发生金额（不含增值税）	实际发生金额占同类业务比例<w:footnote/> 占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据。<w:footnote/>	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	华大基因	257	182	0.14%	1、公司2025年度日常关联交易预计金额系基于以前年度关联交易情况，并根据当时的市场及业务发展情况，按照可能发生的关联交易金额上限进行评估与测算，包含了双方发生业务的可能金额； 2、表中为2025年1-11月日常关联交易实际发生金额，尚未包含2025年12月份的日常关联交易实际发生金额； 3、表中日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，系公司在日常经营过程中根据市场情况、双方业务发展及实际需求等因素适时调整导致，属于正常的经营行为。
	华大科技控股体系	30,000	16,249	12.12%	
	小计	30,257	16,431	12.26%	
向关联方采购服务	华大基因	459	3	0.00%	
	华大研究院体系	648	259	0.19%	
	华大科技控股体系	94	5	0.00%	
	华大控股及其他子公司	1,312	547	0.41%	
	中健云康及其子公司	1,603	1,434	1.07%	
	湖南华大戴纳智造科技有限公司（以下简称“戴纳智造”）	9	1	0.00%	
	小计	4,125	2,249	1.68%	
向关联方销售商品	华大基因	77,575	56,974	18.91%	
	华大研究院体系	1,095	1,003	0.33%	
	华大科技控股体系	5,000	2,352	0.78%	
	华大控股及其他子公司	879	685	0.23%	
	猛犸基金及其子公司	150	61	0.02%	
	思路迪及其子公司	1,460	19	0.01%	
	三亚智数生物科技有限公司	2,555	1,383	0.46%	
	BKK	799	61	0.02%	
	PT Naleya	90	41	0.01%	
	戴纳智造	30	-	0.00%	
	南京智茂生命科学仪器研究院有限公司	365	-	0.00%	
	杭州优思达生物技术股份有限公司	37	-	0.00%	
	深圳裕策生物科技有限公司（以下简称“裕策生物”）及其子公司	350	15	0.00%	
	小计	90,385	62,594	20.78%	
向关联方提供服务	华大基因	2,659	2,662	0.88%	
	华大研究院体系	72	54	0.02%	
	华大科技控股体系	675	90	0.03%	
	华大控股及其他子公司	94	-	0.00%	
	猛犸基金及其子公司	30	4	0.00%	
	思路迪及其子公司	73	46	0.02%	
	BKK	53	12	0.00%	
	三亚智数	292	8	0.00%	
	PT Naleya	30	-	0.00%	
	裕策生物及其子公司	37	8	0.00%	
	小计	4,015	2,884	0.96%	
向关联方租赁房屋	华大基因	76	38	0.03%	
	华大科技控股体系	169	169	0.13%	
	小计	245	207	0.15%	
其他支出	华大基因	225	225	0.17%	
	华大研究院体系	476	337	0.25%	
	华大科技控股体系	66	47	0.04%	
	华大控股及其他子公司	1,134	935	0.70%	
	小计	1,901	1,544	1.15%	
其他收入	华大基因	252	-	0.00%	
	华大研究院体系	70	-	0.00%	
	华大科技控股体系	60	22	0.01%	
	爱博物（北京）国际教育科技有限公司	10	5	0.00%	
	小计	392	27	0.01%	
出租设备	华大基因	200	3	0.00%	
向关联方出租房屋	华大基因	10	-	0.00%	
	华大研究院体系	207	213	0.07%	
	华大科技控股体系	160	136	0.05%	
	华大控股及其他子公司	1,139	1,011	0.34%	
	小计	1,516	1,360	0.45%	
授权许可业务	华大研究院体系	193	121	0.09%	
合计		133,229	87,420	/	/

注：

1、“其他收入”业务包含2025年度公司日常经营活动相关的房租代收代付及专项经费划拨，房租采取关联方先行预付给公司的方式，公司再支付给房东，避免公司资金垫付。

2、2025年1-11月发生金额为未经审计的关联交易发生额，最终以公司2025年年度报告披露的经审计数据为准。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本信息

企业名称	企业性质	成立日期	主要股东/实际控制人	注册地址	与公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
深圳华大基因科技有限公司	民营企业	2008年8月21日	汪建，持股比例85.39%；华大科技控股持股比例10.5%；杨爽，持股比例4.2%。	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼	实际控制人汪建直接控制，并担任其董事长、总经理	汪建	10,000万元人民币	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售；生物技术的研发、转让与咨询服务。教育教学检测和评价活动；（以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
深圳华大基因股份有限公司	民营企业	2010年7月9日	华大控股直接和间接持股30.663%（不含一致行动人持有股权）	深圳市盐田区梅沙街道滨海社区云华路9号华大时空中心B栋8南1-1	实际控制人汪建间接控制，并担任其董事长	赵立见	41,831.7075万元人民币	一般经营项目：贸易经纪与代理。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：医学研究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
深圳华大生命科学研究院	事业单位	2008年6月19日	华大控股持股100%	深圳市盐田区盐田街道北山工业区综合楼	实际控制人汪建间接控制，并担任其理事；童事华峰担任其理事	杨焕明	2,500万元人民币	为研究基因科学，推动生物技术与全民健康事业的发展。（从事国际前沿基因组科学基础及应用研究与技术开发）（为基因组研究成果产业化发展提供技术支持）（与基因组科学研究和个体化医疗长期发展项目相结合，从事低成本全民健康工程相关的公益事业）
深圳华大科技控股集团有限公司	民营企业	2019年8月30日	汪建持股100%	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼	为公司的控股股东	汪建	10,000万元人民币	一般经营项目是：投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务
深圳市猛犸公益基金会	基金会	2019年8月13日	深圳华大基因科技有限公司持有其基金份额40%；万科企业股份有限公司持有其基金份额40%；深圳市松禾创业投资有限公司持有其基金份额20%。	深圳市盐田区梅沙街道滨海社区云华路9号华大基因中心国际会议中心B栋9层	华大控股参与发起，深圳华大基因科技有限公司持有其基金份额40%，根据会计准则认定，属于关联方。	刘斯奇	1,000万元人民币	为贫困弱势群体大病就医提供资助；为贫困地区病患提供医疗救助。资助生命科学领域高危疾病的防治研究、学术交流合作、文献出版、知识科普及传播等项目
广州中健云康网络科技有限公司	民营企业	2018年1月12日	华大基因持股比例16.2932%	广州市黄埔区永顺大道一栋33号B栋5号自编109房	华大基因联营企业的子公司，根据会计准则认定，属于关联方	杨炎俊	2,358.5608万元人民币	国内贸易代理；电子产品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；医护人员防护用品零售；塑料制品销售；数据处理和存储支持服务；电子测量仪器销售；计算机系统服务；物联网技术研发；企业管理；土地使用权租赁；环保咨询服务；货物进出口；五金产品零售；保温材料销售；制冷、空调设备销售；日用化学产品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；互联网信息服务。
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	民营企业	2017年12月1日	华大基因子公司持股31.84%	No.3689,Rama IV Road,Phra Khanong Sub-district, Khlong Toei District,Bangkok 10110,Thailand	华大基因的合营企业，依据会计准则认定	不适用	30,000万泰铢	经营、批发、零售、经销医疗器械设备、医疗用品设备、医疗科研实验开发服务、临床检测服务、研发服务、医疗器械设备制造、医疗用品设备。
三亚智数生物科技有限公司	国有企业	2023年12月29日	华大基因子公司持股19.90%	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园四号楼611室	华大基因的合营企业，依据会计准则认定	盛晔	3,000万元人民币	一般经营项目：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；化肥销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；贸易经纪；国内贸易代理；（以自有资金从事投资活动；生物农药技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；新鲜水果零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：肥料生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农药零售；第三类医疗器械经营；食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）
菁良科技（深圳）有限公司	民营企业	2018年1月29日	华大科技控股间接控制其22.29%的股权	深圳市盐田区海山街道田东社区新盐路2028号大百汇生命健康产业园1栋三单元802	华大科技控股的联营企业，依据会计准则认定	李菁华	2,069.089万元人民币	医学研究和实验发展；生物技术研究、开发、咨询及技术转让；销售实验仪器及耗材；生物试剂研发及销售；货物及技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；认证咨询。专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第一、二、三类医疗器械的研发、生产、销售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联方最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

企业名称	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）				2024年12月31日/2024年度				2024年数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
深圳华大基因股份有限公司	1,230,137.73	937,179.37	267,363.87	-2,623.09	1,254,228.64	927,160.98	282,593.59	-12,418.04	是
深圳华大基因科技有限公司	826,256.71	169,221.91	5,926.97	71,525.44	679,333.38	97,696.47	28,778.86	-37,176.10	是
深圳华大生命科学研究院	72,839.30	-16,293.47	34,584.38	5,437.42	49,305.72	-21,730.88	40,235.92	-4,416.43	是
深圳华大科技控股集团有限公司	439,142.93	26,855.07	84.10	-1,783.10	432,023.45	28,638.18	151.98	14,127.73	是
深圳市猛犸公益基金会	3,915.67	3,907.54	359.57	2.32	3,916.91	3,905.23	247.54	-784.87	是
思路迪科技（上海）有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	62,799.44	52,737.42	24,265.69	1,997.60	60,574.93	53,735.15	33,759.29	5,031.87	是
PT Naleya Genomik Indonesia	1,347,974.67	827,708.87	857,810.33	-836,454.59	1,917,218.06	1,664,163.47	1,179,006.80	-626,951.94	是
三亚智数生物科技有限公司	4,734.71	1,877.14	3,497.27	-92.98	4,040.13	1,220.12	3,136.71	-279.88	是
广州中健云康网络科技有限公司	16,994.11	13,860.90	18,516.11	-439.42	21,411.25	14,337.92	20,043.12	-2,533.11	是
菁良科技（深圳）有限公司	9,527.03	6,383.99	2,562.72	-574.85	6,992.38	4,588.84	4,002.72	-637.15	否

注1：基于思路迪为非公众公司或处于拟上市阶段，财务数据保密，不便披露。

注2：PT Naleya Genomik Indonesia财务数据的币种为印尼盾。

注3：Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited财务数据的币种为泰铢。

注4：广州中健云康网络科技有限公司财务数据为合并范围后的数据。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及必要性

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供服务、采购商品、采购服务、出租设备、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、其他类的收入、其他支出以及授权许可业务，交易价格遵循公允原则，依据成本加成和市场价格的原则协商确定。

1、向关联方采购商品

向关联方华大基因采购检测试剂盒，主要用于新测序平台临床试验及基因测序仪性能研究用临床样本制备。拟采购的试剂盒为目前市面已上市的能与公司测序平台兼容的唯一试剂盒，具有合格的资质，能满足新测序平台的临床试验要求。

向关联方华大科技控股体系采购工具酶、引物等原材料以及经销业务中需要向关联方采购的时空组学试剂盒、芯片等试剂耗材产品、纳米孔测序仪设备及试剂耗材等相关产品；以及公司员工在内部商城采购的农产品、护肤品、保健品及饮品作为接待礼品。对于经销业务所需向关联方采购的时空组学产品、单分子测序产品，其必要性主要为时空组学产品与公司的DNBSEQ测序平台具有高度协同性，可以促进公司在测序产业链的布局，为公司未来业务提供新的增长点；经销单分子测序技术的有关产品能够与现有业务形成互补，促进公司测序业务的发展。

向关联方菁良科技采购标准物质及企业参考盘产品，支撑基因组建库试剂盒、标准文库开发验证，以及测序试剂、测序仪的基因组测序应用验证。拟采购的标准物质为目前市面已上市的能与公司测序平台兼容的关键性参考材料，具有合格的资质，能满足新测序平台的IVD试验要求。

2、向关联方采购服务

向关联方华大基因采购服务，主要为员工体检服务、医生阅片服务。

向关联方华大研究院体系采购服务，主要为基因库机房和存储计算租赁服务、质检服务、生物样本库咨询服务、后勤相关的客房和会议室等服务内容。测序仪的研发、生产、测试、质控等环节都会产生大量数据，由于公司总部大楼机房尚未投入使用，大量数据迁移成本和风险高，后续投入使用后尚需评估搬迁的可操作性，因此继续租用基因库机房存储。

向关联方华大科技控股体系采购服务，主要为员工运动会内容。

向关联方华大控股及其他子公司采购服务，主要为后勤相关的客房、物业、维修、车辆等服务、IT运维服务、人才培养服务等内容，为公司员工提供相应服务便利。

向中健云康系采购服务，主要因公司日常业务中涉及的试剂、医疗耗材以及医疗器械设备及其配件类产品对运输温区要求较高，通常需要专业公司提供定制化温度控制解决方案，而目前行业内可满足前述要求的企业较少。中健云康作为从事医疗器械物流供应链的专业服务提供商，具备智能化、可视化、定制化的冷链运输仓储能力，能够很好地满足公司在冷链运输仓储方面的需求。同时，中健云康可提供个性化物流运输服务，灵活地提供运输方式，在保障交付时效方面具有较强的行业竞争力，有利于提升公司供应链服务质量。

3、向关联方销售商品

向关联方华大基因销售基因测序仪及配套实验室自动化设备、相关配套测序和建库试剂、备品备件等，主要系公司高中低全通量设备齐全，有助于华大基因进一步拓展深化全球市场布局，为全球客户提供精准医疗检测服务和多组学科学技术服务，同时基于国内政策支持，加大国产测序平台的推广力度，进一步拓展深化领域合作。

向关联方华大研究院体系销售测序试剂、芯片及配套建库试剂、耗材等，主要系公司测序平台已成熟地应用于生命科学及生物领域的科研研究，属于项目日常所需。

向关联方华大科技控股体系销售测序仪及配套测序、建库试剂、实验室自动化设备、微压氧舱等产品，主要系公司产品自动化程度高，测序仪及配套设备应用领域广泛，有助于下游客户制定更完善的方案，推动公安、司法及科研领域更广泛地合作和战略布局。

向关联方华大控股及其他子公司销售测序和建库试剂耗材等，主要用于日常科研项目研究。

向关联方猛犸基金及其子公司销售测序仪及配套测序、建库、提取试剂，主要系猛犸教育为国内各大科研院所、高校、中学提供一系列基于微生物、人趣味基因组等相关的培训课程，公司测序仪从外界环境要求和操作应用灵活性方面很好地满足了此类业务需求。

向关联方思路迪及其子公司、BKK、三亚智数、PT Naleya销售基因测序仪及配套试剂、自动化设备等产品，前述关联方均已与公司建立业务合作关系，属于常规业务开展。

4、向关联方提供服务

向关联方华大基因、华大研究院体系、华大科技控股体系、华大控股及其他子公司、猛犸基金及其子公司提供售后服务，主要系为关联方提供设备维修、安装、维保、培训、基于公司设备和软件的软硬件升级服务和检测服务等相关服务。

向关联方华大基因进行售后授权，主要为授权华大基因向特定客户针对特定型号的基因测序仪和实验室自动化设备对外提供售后服务。该授权可在一定程度上解决客户售后维保需求的沟通痛点，提高产品售后服务响应效率，有利于提升客户服务质量及满意度。

向关联方思路迪及其子公司、三亚智数、BKK、PT Naleya提供服务，主要为设备的维保及售后服务。

5、向关联方租赁房屋

向关联方华大基因、华大科技控股体系租赁房屋主要系基于工作便利性考虑，租用其部分公寓作为客房和员工宿舍使用。

6、向关联方出租设备

向关联方华大基因出租设备，主要系出租由乳腺超声机、远程超声机器人组成的一整套解决方案。华大基因租赁公司的远程超声产品，发挥远程超声技术的优势，实现医患分离诊疗，用于员工体检等场景。

7、其他类关联交易

其他收入方向系公司日常经营活动相关的房租、电费代收，即关联方先行预付给公司房租、电费，再由公司支付给房东的方式以避免公司资金垫付。

其他支出方向主要系与华大研究院体系的专项经费划拨，政府将获批的经费拨付给公司，再由公司将代收的经费划拨