证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2024-028

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度利润分配的预案

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、2023 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年末可供股东分配的利润为 684,167,383.51 元，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 -427,196,505.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末可供股东分配的利润为 256,970,877.59 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 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。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前亏损状态，为保证公司 2024 年度生产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定 2023 年度不进行利润分配的预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023 年度利润分配预案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

董事会认为：2023 年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司 2024 年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2023 年度不进行利润分配将为公司日常生产经营及主营业务发展提供资金保障，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益。

（二）独立董事专门会议意见

1、我们认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》中的有关规定。

2、在充分考虑了公司盈利情况、未来发展的资金需求和现金流量状况等各项因素的基础上，公司拟定 2023 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。我们认为上述利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东的利益的情况。

3、我们同意将上述预案提交董事会审议。

（三）监事会意见

经认真审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合目前公司经营情况及未来发展规划，董事会对公司 2023 年度利润分配预案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2024-025

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贝瑞基因	股票代码	000710
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天兴仪表;ST 天仪;*ST 天仪;GST 天仪		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	艾雯露	宋晓凤	
办公地址	北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 5 号楼	北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 5 号楼	
传真	010-84306824	010-84306824	
电话	010-53259188	010-53259188	
电子信箱	000710@berrygenomics.com	000710@berrygenomics.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务和基因检测相关的设备、试剂销售。

公司致力于基因测序技术向临床应用的全面转化，聚焦生育健康、遗传病检测、肿瘤检测、科技服务等领域，通过“产品＋服务”的综合方案为各级医院、第三方医学实验室、科研院所等医疗及科研机构提供医学产品及服务。具体产品及服务如下：

1、医学检测服务

（1）遗传学领域

公司主要提供覆盖出生缺陷三级预防的生育健康、遗传病基因检测服务：

一级预防领域主要在孕前及孕早期开展“携心安”携带者筛查基因检测，包括 153 种疾病的扩展性携带者筛查，以及叶酸代谢能力基因检测、遗传性耳聋基因检测单项筛查。运用第三代测序技术进行地中海贫血、脊髓性肌萎缩症、脆性 X 综合征、先天性肾上腺皮增生症等疾病进行携带者筛查，同时在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学检测（PGT）。

二级预防领域主要在产前阶段开展针对染色体非整倍体筛查的“贝比安”无创产前基因检测（NIPT），针对 100 种染色体病及基因组病筛查的“贝比安 Plus”无创产前检测（NIPT Plus）及覆盖 34 个基因相关 66 种显性单基因病的“贝比安 SGD”无创单基因病 DNA 产前检测（NIPT-SGD）；针对基因组病异常诊断的“科诺安”染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）；针对单基因病异常诊断的“贝全安”产前全外显子组检测（WES）。

三级预防领域主要是对新生儿开展“贝新安”新生儿基因筛查，涉及遗传代谢病、血液系统疾病，免疫相关疾病及其他新生儿、婴幼儿高发、可防、可治性遗传病，运用第三代测序技术、全外显子组测序（WES）和全基因组测序（WGS）进行全面筛诊。

针对儿童及成年阶段的遗传病检测，公司以全外显子组测序（WES）和“科诺安”染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）为核心，为临床提供多种检测组合方案。

公司医学检测以无创基因检测为主，具体情况如下表所示：

名称	检测项目	应用领域	样本	检测内容
贝比安	无创产前基因检测（NIPT）	生育健康	孕妇外周血	T13、T18、T21 三种胎儿染色体非整倍体
贝比安 Plus	无创产前基因检测（NIPT Plus）	生育健康	孕妇外周血	包含 T13、T18、T21、性染色体非整倍体在内的 17 种胎儿染色体非整倍体、76 种大于 10Mb 的胎儿染色体大片段微缺失微重合综合征和 7 种相对高发的位于特定的症候群相关染色体片段位置的微缺失疾病
贝比安 SGD	无创单基因病 DNA 产前检测（NIPT-SGD）	生育健康	孕妇外周血	包含努南综合征、Rett 综合征、成骨不全症在内的 34 个基因相关的 66 种显性单基因病
科诺安	染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）	生育健康、遗传病检测	羊水、脐带血、流产物、外周血等	23 对染色体非整倍体、大于 100kb 的染色体拷贝数（CNV）变异和临床大于 10%的染色体非整倍体嵌合体、联合 STR 可检测三体及其他异倍体、提示 10 种疾病性 UPD 疾病类型等
科孕安	胚胎植入前遗传学检测（PGT）	生育健康	卵裂球单细胞或囊胚滋养层细胞	PGT-A 检测染色体非整倍体、大于 10Mb 的微缺失微重复；PGT-SR 检测平衡易位、倒位；PGT-M 检测单基因病
贝全安	全外显子组检测（WES）	生育健康、遗传病检测	外周血、脐带血、羊水、流产组织、DNA 等	全外显子组（基因组中全部外显子区域的集合）范围内的 SNV、InDel 等基因变异，广泛应用于产前和儿童、成人遗传病诊断
贝新安	103 种遗传病筛查	生育健康	外周血、干血斑等	共纳入 103 种疾病，407 种疾病亚型相关的 358 个目标基因中明确致病或可能致病性变异
携心安	153 种单基因病携带者筛查	生育健康	外周血	携带率高的 153 种疾病对应 129 个基因的基于二代测序技术手段进行点突变、热点 CNV 检测
三代地贫	运用第三代测序技术对地中海贫血进行筛查及辅助诊断	生育健康、遗传病检测	外周血、血斑、DNA	一次性覆盖 30 种以上 α 缺失地贫变异、28 种以上 β 缺失地贫变异；精准检测 α 基因多拷贝变异，助力 α 多拷贝合并 β 基因变异的“第三类”地贫的精准防控；精准识别香港型及反香港型变异，避免误筛一次到位实现顺反式变异的精准识别，无需家系验证。
三代 CAH	运用第三代测序技术对先天性肾上腺皮质增生症进行筛查及辅助诊断	生育健康、遗传病检测	外周血、血斑、DNA	基于单分子测序技术对 CYP21A2、CYP11B1、CYP17A1、HSD3B2、StAR、POR、CYP11A1 七个基因进行全长测序，覆盖近千种变异位点，不依赖家系验证直接区分 2 个或 2 个以上变异、精准区分两、假基因、复杂结构重排、缺失类型分型一目了然，实现筛诊一体。
三代 SMA	运用第三代测序技术对脊髓性肌萎缩症进行筛查及辅助诊断	生育健康、遗传病检测	外周血	全长覆盖 SMN1 和 SMN2 基因，对 SMN1 拷贝数和微小变异、SMN2 拷贝数进行精准检测，通过两代家系可发现 2+0 携带者，实现 SMA 全面筛查与诊断。
三代 FXS	运用第三代测序技术对脆性 X 综合征进行筛查及辅助诊断	生育健康、遗传病检测	外周血、血斑	检测 FMR1 基因 5'UTR 区域的 CGG 重复数和 AGG 插入模式、精准区分正常、灰区、premutation 变和全突变，可检测 0.5%低比例嵌合体，同时检测 Exon1 区域内缺失、突变进行检测。
贝聪安	遗传性耳聋基因检测	生育健康	外周血	9 个热点基因（GJB2、SLC26A4（PDS）、GJB3、12S-rRNA、KCNQ4、COCH、POU3F4、GJB6、TMIE）的 26 个高频位点
贝乐安	叶酸代谢能力基因检测	生育健康	外周血	5,10-亚甲基四氢叶酸还原酶（MTHFR）基因的 C677T、A1298C 位点，甲硫氨酸合成酶还原酶（MTRR）的 A66G 位点

（2）肿瘤领域

福建和瑞基因科技有限公司作为公司参股公司，是全球肿瘤基因检测行业及癌症早筛赛道的代表性企业，在癌症早筛领域，和瑞基因依托自主研发的底层通用技术体系 HIFI，和瑞基因首先针对肝癌推出了全球首个经过万人前瞻性随访队列研究验证的临床级肝癌早筛产品“莱思宁”，并被首个《中国肝癌早筛策略专家共识》推荐的肝癌早筛“金字塔”模式纳入；随后，和瑞基因推出了一次性可筛查 6 大中国高危高发癌症（肺癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、结直肠癌）的多癌种早筛产品“全思宁”，是目前全球首个采用游离 DNA（cfDNA）多维度全基因组测序（WGS）技术的多癌种早筛产品。

2、基础科研服务

公司基础科研服务致力于为生命科学研究提供全方位、高水平的测序分析服务。目前公司拥有以 Illumina、NovaSeq6000、NextSeq CN500、PacBio Revio、Sequel 等为代表的国际主流基因测序平台，以及 BioNano Saphyr/Irys、10x Genomics、Akoya 等多组学研究相关平台。目前公司已建立涵盖建库测序、动植物基因组 De novo、动植物基因组重测序、人基因组重测序、转录调控、单细胞转录组、空间转录组、空间蛋白组、微生物组学等几十种科研服务细分产品类型，深耕于肿瘤研究、遗传病研究、动植物研究、微生物研究和单细胞研究等多个科研领域，并基于特有的数据库资源及云计算平台，为生命科学研究提供全面、精准、安心的分析技术服务。

3、试剂销售

基因测序需要使用 DNA 提取试剂、DNA 纯化试剂、建库试剂和测序试剂等试剂组。公司 NIPT 建库试剂应用了自主研发的 EZ-PALO 快速建库方法，能够简便、快速完成建库。公司主要试剂产品如下表所示：

产品名称	产品编号	规格	注册 / 备案号	试剂类型	技术优势
测序反应通用试剂盒（测序法）	R0075；R1075	型号：v2.75 循环 / 测试，1 测试 / 包装；型号：v2.5.75 循环 / 测试，1 测试 / 包装	浙杭械备 20150116 号	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
	R0150；R1150	型号：v2.150 循环 / 测试，1 测试 / 包装；型号：v2.5.150 循环 / 测试，1 测试 / 包装	浙杭械备 20150116 号	通用测序试剂	
	R0300；R1300	型号：v2.300 循环 / 测试，1 测试 / 包装；型号：v2.5.300 循环 / 测试，1 测试 / 包装	浙杭械备 20150116 号	通用测序试剂	
测序反应通用试剂盒（测序法）	R0151；R1151	型号：v2.150 循环 / 测试，1 测试 / 包装；型号：v2.5.150 循环 / 测试，1 测试 / 包装	浙杭械备 20150249 号	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
	R0301；R1301	型号：v2.300 循环 / 测试，1 测试 / 包装；型号：v2.5.300 循环 / 测试，1 测试 / 包装	浙杭械备 20150249 号	通用测序试剂	
胎儿染色体非整倍体（T13/T18/T21）检测试剂盒（可逆末端终止测序法）	R1000	96 人份 / 盒，管式	国械注准 20153400461	NIPT 建库试剂	简便、稳定、快速、可靠、易于规模化
	R1001	96 人份 / 盒，板式	国械注准 20153400461	NIPT 建库试剂	
	R1002	480 人份 / 盒，管式	国械注准 20153400461	NIPT 建库试剂	
	R1003	960 人份 / 盒，管式	国械注准 20153400461	NIPT 建库试剂	
核酸提取或纯化试剂	R0011	100 人份 / 盒	浙杭械备 20140167 号	NIPT DNA 提取试剂	快速、高效
核酸提取或纯化试剂	R0022	100 次 / 盒	浙杭械备 20140168 号	NIPT DNA 纯化试剂	快速、高效
	R0063	100 次 / 盒	闽榕械备 20210060 号	NIPT DNA 纯化试剂	快速、高效
核酸提取或纯化试剂	R0049	100 次 / 盒	浙杭械备 20140168 号	NIPT DNA 纯化试剂	快速、高效
核酸提取或纯化试剂	R0006	100 次 / 盒	浙杭械备 20140168 号	NIPT DNA 纯化试剂	快速、高效
核酸纯化试剂	R0037	9.5mL	浙杭械备 20180384 号	EGFR DNA 纯化试剂	快速、高效
核酸纯化试剂	R0045	4.44mL	浙杭械备 20180384 号	EGFR DNA 纯化试剂	快速、高效
测序反应通用试剂盒（测序法）	R4001	1 次反应 / 测试，1 测试 / 盒	浙杭械备 20210951 号	通用测序试剂	与 PB 公司合作的测序试剂，其性能等同于 PB 公司，具有稳定、准确的特性
核酸纯化试剂	R0048	2.2mL	浙杭械备 20220777	DNA 纯化试剂	快速、高效
测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）	R5101	型号：S2.100 循环 / 测试，1 测试 / 包装；	浙杭械备 20221033	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）	R5201	型号：S2.200 循环 / 测试，1 测试 / 包装；	浙杭械备 20221033	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）	R5301	型号：S2.300 循环 / 测试，1 测试 / 包装；	浙杭械备 20221033	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）	R5200	型号：S4.200 循环 / 测试，1 测试 / 包装；	浙杭械备 20221033	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）	R5300	型号：S4.300 循环 / 测试，1 测试 / 包装；	浙杭械备 20221033	通用测序试剂	与 Illumina 合作的测序试剂，其性能等同于 Illumina，具有稳定、准确的特性
染色体拷贝数变异检测试剂盒（可逆末端终止测序法）	R2000	96 人份 / 盒	国械注准 20243400528	KNA 建库试剂	简便、稳定、快速、可靠、易于规模化
核酸提取试剂	R0061	96 人份 / 盒	闽榕械备 20220019	DNA 提取试剂	快速、高效
核酸纯化试剂	R0064	1 mL	闽榕械备 20230040	DNA 纯化试剂	快速、高效
测序反应通用试剂盒（测序法）	R4002	A 试剂：16 测试 / 盒 B 试剂：1 测试 / 盒	闽榕械备 20230053	通用测序试剂	与 PB 公司合作的测序试剂，其性能等同于 PB 公司，具有稳定、准确的特性

4、设备销售

公司以实现“高通量二代基因测序、三代基因测序仪硬件平台全覆盖，同时带动遗传、肿瘤、微生物领域的相关试剂销售，提高 NIPTPlus、CNV-seq、WES 等新品转化率”为发展方向，主要设备产品如下：

①NextSeq CN500（二代基因测序平台）作为公司适合大规模临床基因检测的 NGS 通用型平台，可应用于临床、科研以及多领域多学科方面。上市至今，NextSeq CN500 已经进入 200 多家有资质的医疗机构和第三方检测机构。

②Sequel Ⅱ CNDx（三代基因测序平台）作为二代高通量测序平台的有效补充，能够检测某些复杂单基因重大疾病，公司将其主要应用于地贫基因检测，目前处于医疗器械注册申报阶段。

③NovaSeqTM 6000Dx-CN-BG（超高通量二代基因测序平台）能够满足各种不同应用方向和数据规模的要求，公司将其主要应用于全基因组 WGS、全外显子基因检测 WES，目前处于医疗器械注册申报阶段。

（二）公司经营模式

1、医学产品及服务

公司根据基因测序技术的发展阶段与市场情况，在经过科学逻辑、医学伦理、商业前景的论证后，确定基因测序技术应用的临床专业，以项目形式进行应用于医学临床领域的技术研发，在相关技术相对成熟后进行临床试验。通过临床测试后、达到诊断水平的，推出基于符合临床要求的医学产品及服务项目，通过提供医学检测服务或试剂、设备销售为国内各级医院、第三方医学实验室等医疗机构提供医学产品及服务。

（1）医学检测服务

公司作为基因测序行业测序服务商，在医疗机构采集样本后，负责样本转运，为医疗机构提供样本的检测服务并出具检测结果。医疗机构根据公司提供的检测结果出具包括检测结果和临床诊断建议的临床报告。公司按照协议约定价格或比例获得检测服务收入。

（2）试剂及设备销售

根据医疗机构业务与研究需求不同，业务规模较大或具有科研能力的大中型医疗机构以及第三方医学实验室倾向于购买测序仪及试剂耗材，自主进行样本检测。公司作为基因测序行业测序仪及试剂生产商，向上述医疗机构销售试剂形成试剂销售收入，销售测序仪形成设备销售收入。

2、基础科研服务

公司与科研机构（包含但不限于高校、研究所、临床机构）客户基于客户科研需求及公司所提供的技术解决方案达成共识后，签订技术服务合同，明确样本及服务交付标准；自接收正式项目样本起，进入正式标准项目执行流程。在合同约定的时间内，完成样本质检－文库制备－上机测序－数据质控－数据交付－数据分析－分析报告交付整套流程，客户对收到的数据及分析报告给予反馈及确认，公司收到客户的项目结果确认反馈后，按照合同约定金额取得项目收入。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,741,165,147.34	3,200,862,871.74	3,203,495,277.95	-14.43%	3,519,721,822.69	3,513,870,833.60
归属于上市公司股东的净资产	1,864,035,046.79	2,301,386,725.87	2,301,386,725.87	-19.00%	2,490,192,733.55	2,484,341,744.46

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,151,416,785.41	1,368,007,211.88	1,368,007,211.88	-15.83%	1,422,180,921.29	1,422,180,921.29
归属于上市公司股东的净利润	-427,196,505.92	-254,778,590.81	-248,927,601.72	-71.61%	-110,818,562.80	-116,669,551.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-416,849,086.19	-173,855,337.83	-168,004,348.74	-148.12%	-130,200,103.28	-136,051,092.37
经营活动产生的现金流量净额	111,006,913.93	21,178,809.92	21,178,809.92	424.14%	94,031,452.65	94,031,452.65
基本每股收益（元 / 股）	-1.21	-0.82	-0.81	-49.38%	-0.31	-0.33
稀释每股收益（元 / 股）	-1.21	-0.82	-0.81	-49.38%	-0.31	-0.33
加权平均净资产收益率	-20.51%	-10.52%	-10.51%	-10.00%	-4.68%	-4.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年度，公司对客户湖南家辉生物技术有限公司（以下简称“湖南家辉”）应收账款按单项计提坏账准备，但单项计提方法存在错误。2022 年年报披露前，公司对湖南家辉应收账款坏账准备单项计提方法进行更正，改为按对其应收款之最高账龄段（2-3 年）的账龄分析法适用信用损失率 36.55%作为其单项计提的比例，但公司未根据新确定的计提方法追溯调整 2022 年年报应收账款坏账计提期初数据，导致财务数据披露有误。公司已对上述会计差错进行更正。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	280,207,812.40	280,488,248.51	304,909,782.99	285,810,941.51
归属于上市公司股东的净利润	-20,738,437.15	-74,369,319.86	-39,849,162.34	-292,239,586.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,476,612.23	-61,387,368.96	-32,819,121.14	-302,165,983.86
经营活动产生的现金流量净额	-41,528,166.03	35,448,588.40	12,539,207.81	104,547,283.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
成都天兴仪表（集团）有限公司	境内非国有法人	12.45%	44,002,000	0.00	质押	44,002,000
					冻结	44,002,000
高扬	境内自然人	10.05%	35,522,872	32,844,000	质押	34,562,300
宏筑思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.49%	30,000,000	0	不适用	0
侯颖	境内自然人	5.72%	20,205,661	20,205,661	质押	19,070,000
					冻结	7,703,452
王杭立	境内自然人	1.04%	3,673,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	3,529,639	0	不适用	0
平潭天祺瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	2,000,000	0	质押	2,000,000
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.48%	1,693,586	0	不适用	0
季雅孜	境内自然人	0.38%	1,343,900	0	不适用	0
陈晨	境内自然人	0.32%	1,143,796	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，侯颖女士为高扬先生的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

不适用

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2024-023

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 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 2024 年 4 月 14 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 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 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。

年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度总经理工作报告》。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 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 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2023 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对 2024 年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

董事会在审议上述议案时，WANGHONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《2023 年度利润分配的预案》

表决结果：7 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 2024 年发展规划，公司拟定 2023 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。

上述议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：7 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

11、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据《上市公司独立董事管理办法》《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》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司会计师事务所选聘工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

16、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》、《2023 年度利润分配的预案》、《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》等相关事宜。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第五次会议暨独立董事沟通会决议；

3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 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

2024 年 4 月 24 日

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2024-034

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14: