（上接B188版）

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）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

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。

具体内容详见公司同日刊登在《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《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14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象：

①截至2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2023年度财务决算报告》	√
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√
5.00	《2023年度内部控制评价报告》	√
6.00	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《2023年度利润分配的预案》	√
8.00	《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
9.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《关于聘请2024年度审计机构的公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告》、《独立董事工作制度》。上述议案8.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2024年5月17日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2024年5月17日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：文雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2023年度财务决算报告》	√			
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2023年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2023年度利润分配的预案》	√			
8.00	《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》	√			
9.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-024

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第五次会议于2024年4月24日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，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《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅了《2023年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议《2023年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监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。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议《2023年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《2023年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。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。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证；能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。不存在违反《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》及公司各项内部控制制度的情形。

2、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2023年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们对公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2024年日常关联交易情况 进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允。

公司预计2024年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次日常关联交易作为2023年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、互利的基础上进行，不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

4、审议通过《2023年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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。

5、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后， 2023年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司2023年度计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3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。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。

7、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（1）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的占用公司资金的情况。

（2）报告期内，公司及控股子公司担保总额为不超过人民币 6.9亿元，截至本报告期末，尚在有效期内的担保总额为不超过6.9亿元 （均为上市公司为全资子公司提供及全资子公司为其他全资子公司提供之担保）。上述担保均已履行相应的审议程序，为公司正常经营所需，除上述对外担保外，上市公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担责任的担保。

独立董事：李耀、张大可、胡诗阳

2024年4月24日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-029

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2023年度计提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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了真实、准确地反映公司 2023年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收账款、其他应收款、在建工程、固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则， 公司 2023年度计提减值准备合计为344,425,342.57元。

二、本次计提减值准备情况说明

公司2023年度计提减值准备合计344,425,342.57元，属信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：

单位：元

项目	2023年计提减值准备金额
一、信用减值损失	162,863,950.83
其中：应收账款信用减值损失	162,765,020.01
其他应收款信用减值损失	98,930.82
二、资产减值损失	181,561,391.74
其中：在建工程减值损失	78,146,442.99
固定资产减值损失	78,008,068.55
长期股权投资减值损失	20,859,369.22
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,537,973.77
其它资产减值损失	2,009,537.21
合计	344,425,342.57

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失的基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为单项的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2023年度，公司信用减值损失主要系对湖南家辉生物技术有限公司和福建和瑞基因科技有限公司的应收账款发生减值所致。

（二）资产减值损失

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2023年度，公司在建工程减值损失及固定资产减值损失主要系福建贝瑞数字生命产业园减值所致；长期股权投资减值损失主要系对联营企业福建和瑞基因科技有限公司的股权投资减值所致。

对于存货，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对期末库存商品、原材料按照估计售价减去已发生成本或至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，并与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

三、对公司财务状况的影响

本次公司计提信用及资产减值准备合计为344,425,342.57元，将相应减少公司2023年度净利润319,959,385.22元（考虑外币报表折算差额影响后），本次计提减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司 2023年度计提资产减值准备的议案。

五、独立董事专门会议意见

本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后， 2023年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司2023年度计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。

六、监事会审核意见

根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意公司 2023年度计提资产减值准备的议案。

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：2024-027

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第八次会议，审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、公司关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2024年度生产经营计划及2023年度实际发生关联交易额度，公司预计2024年度将会与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）及其下属子公司发生关联交易不超过35,000,000.00元。2023年度公司与关联方发生的关联交易总额为22,078,869.52元，其中公司与福建和瑞发生的关联交易总额为22,068,369.52元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人销售产品、商品	福建和瑞及其子公司	销售设备、测序试剂及其他相关试剂	市场定价、协议定价	10,000,000.00	48,318.58	6,155,452.38
	小计			10,000,000.00	48,318.58	6,155,452.38
向关联人提供劳务	福建和瑞及其子公司	提供测序服务/修理修配	市场定价、协议定价	5,000,000.00	95,585.70	1,531,379.84
	小计			5,000,000.00	95,585.70	1,531,379.84
接受关联人提供的劳务	福建和瑞基因科技有限公司	采购检测服务、设备租赁服务	市场定价、协议定价	10,000,000.00	0.00	6,410,412.60
	小计			10,000,000.00	0.00	6,410,412.60
向关联人采购产品、商品	福建和瑞及其子公司	采购设备、测序试剂及其他相关试剂	市场定价、协议定价	10,000,000.00	232,000.00	7,971,124.70
	小计			10,000,000.00	232,000.00	7,981,624.70
合计				35,000,000.00	375,904.28	22,068,369.52

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额（元）	预计金额（元）	实际发生额占同类业务（预计金额）比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售产品、商品	福建和瑞及其子公司	销售设备、测序试剂及其他相关试剂	6,155,452.38	15,000,000.00	1.21%	58.96%
	小计		6,155,452.38	15,000,000.00	1.21%	58.96%
关联人提供劳务	福建和瑞及其子公司	提供测序服务/修理修配/房屋租赁	1,531,379.84	20,000,000.00	0.24%	92.34%
	小计		1,531,379.84	20,000,000.00	0.24%	92.34%
接受关联人提供的劳务	福建和瑞基因科技有限公司	采购检测服务、设备租赁服务	6,410,412.60	15,000,000.00	2.50%	57.26%
	小计		6,410,412.60	15,000,000.00	2.50%	57.26%
向关联人采购产品、商品	合肥臻科生物科技有限公司	采购试剂、耗材	10,500.00	-	0.00%	-
	福建和瑞基因科技有限公司		7,971,124.70	10,000,000.00	1.38%	20.29%
	小计		7,981,624.70	10,000,000.00	1.38%	20.18%
合计			22,078,869.52	60,000,000.00		

二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司

法定代表人：周珺

注册资本：885.4044万元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；软件开发；信息技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务（不含出版物出租）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展（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）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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）

住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（经审计）：

项目	金额（单位：人民币元）
2023年12月31日	
总资产	129,730,524.41
净资产	-1,457,605.62
2023年1-12月	
主营业务收入	62,848,330.32
营业利润	-244,159,780.48
净利润	-245,730,473.26

（二）与上市公司的关联关系

公司董事会成员WANG HONGXIA（王宏霞）女士于2023年6月1日前在福建和瑞担任董事，公司董事会秘书艾雯露女士目前在福建和瑞担任董事，上述关联关系符合《股票上市规则》规定的情形， WANG HONGXIA（王宏霞）女士在董事会审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。

（三）履约能力分析

截止目前，福建和瑞已获得知名风险投资机构的多轮增资，现有股东包括投资经验丰富的财务投资人以及具有地方国有背景的投资者，将可以凭借政府优势扩宽商业渠道，同时风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。

同时，为进一步约束福建和瑞履约风险、保障公司利益，公司于2023年起适当调整对福建和瑞的信用政策，采用“先款后货”的方式向福建和瑞提供商品及服务。

目前，福建和瑞财务状况和资信情况良好，经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要定价依据

公司与福建和瑞的关联交易价格根据市场价格协商确定，包括：

1、公司依据所生产的测序仪、试剂的市场定价水平与福建和瑞协商定价，向福建和瑞销售测序仪、试剂等产品；

2、公司依据自身测序平台的测序服务/修理修配的市场价格，向福建和瑞提供专业服务，以及基于地区平均租金水平向福建和瑞提供房屋租赁服务；

3、公司根据业务需要，向福建和瑞采购公司自有平台以外的测序服务、设备租赁服务，定价参考一般市场价格；

4、公司根据业务需要，向福建和瑞采购设备及试剂，定价参考一般市场价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据2024年的经营及日常关联交易的实际发生情况，与关联方签署部分相关协议，包括：福建和瑞向公司采购试剂之《采购合同》、福建和瑞向公司采购测序服务之《高通量测序框架协议》、福建和瑞向公司租赁房屋之《房屋租赁合同》。

后续，公司将根据交易涉及的设备、试剂、服务的具体类型及金额，签署具体订单或协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司2024年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务。

2、此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

3、上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议意见

我们对公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2024年日常关联交易情况 进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允。

公司预计2024年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次日常关联交易作为2023年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、互利的基础上进行，不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件

1、第十届董事会第八会议决议；

2、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：2024-032

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理” 的解释内容，该解释自2024年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

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。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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。

4、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行企业会计准则解释第17号。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议程序

（一）审计委员会意见

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。全体委员一致同意公司本次会计估计变更，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议本次会计政策变更的情况

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。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。

（三）监事会审议本次会计政策变更的情况

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，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

（四）独立董事专门会议意见

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，将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定，对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响，变更后的会计政策有利于提高会计信息质量。本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更的议案并提交董事会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届监事会第五