

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2025-061

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式发出。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。公司监事、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《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》

公司全资子公司 MGI US LLC（以下简称“MGI LLC”）及 Complete Genomics, Inc.（以下简称“CGI”）与 Swiss Rockets AG（以下简称“Swiss Rockets”）签署《授权许可协议》（以下简称《许可协议》），将公司的 CoolMPS 测序技术（以下简称“CoolMPS”或“无损碱基测序技术”）及通用测序技术（含 stLFR 和 cLFR 等所涉及测序仪、芯片及建库试剂等产品所需底层技术，以下简称“通用测序技术”）有偿授权给 Swiss Rockets。在亚太及大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）以外区域的全球范围内，Swiss Rockets 将获得 CoolMPS 测序技术相关的专利、技术秘密（Know-How）及商标的独占许可，并在上述区域内获得通用测序技术的普通许可，但均仅限用于 CoolMPS 产品领域。MGI LLC 及 CGI 将负责 CoolMPS 测序技术转移、产品研发及商业化技术支持，Swiss

Rockets 负责 CoolMPS 测序产品的开发及商业化活动。

公司及深圳华大生命科学研究院（以下简称“华大研究院”）作为共同转让方，拟签署《技术转让（专利权）合同》（以下简称《转让协议》），公司受让由本公司与关联方华大研究院共同持有的部分 CoolMPS 测序技术及 stLFR 建库技术相关专利权，并按《转让协议》的约定支付授权费用。

经审议，董事会同意公司本次关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的事项。

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《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：汪建先生、牟峰先生、余德健先生、刘龙奇先生，对本议案回避表决。

第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议对本议案发表了同意的审查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 10 月 28 日 15 点 00 分在深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议中心 419 会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

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十七次会议决议》；

2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

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 2025 年第三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

2025 年 10 月 13 日