

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司已于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -381,241,138.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,803,131,555.30 元。结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明

公司于2025年1月24日及2025年2月7日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案》，以公司总股本463,258,275股为基数，每股派发现金红利0.88元(含税)，共计派发现金红利407,667,282.00元，并于2025年2月21日完成了现金红利发放。具体内容详见公司于2025年1月25日及2025年2月15日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-013）。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购并注销金额209,978,439.87元(不含交易佣金等费用)。因此，2024年前三季度利润分配已派发的现金分红金额和2024年度已实施的回购股份金额合计为人民币617,645,721.87元。

综合上述情况及未来资金支出计划，结合公司经营情况、资金状况，经审慎研究，公司拟定的2024年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度利润分配预案》。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司拟定的利润分配方案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，符合公司及股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日