

广州金城医学检验集团股份有限公司
关于调整 2026 年回购股份方案资金来源
暨收到融资承诺函的公告

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：

- 公司将2026年回购股份方案的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，除上述调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。
- 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 本次融资承诺函金额不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。

一、回购股份的基本情况及其进展情况

2026年4月10日，广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过35.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年4月11日在指定媒体披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。

2026年4月13日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公司股份，合计回购股份199,000股，占公司当前总股本的比例为

0.0430%，回购成交的最高价为 26.30 元/股，最低价为 26.22 元/股，已支付的总金额为人民币 5,227,128.00 元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-016）。

二、调整回购股份资金来源的情况

公司于近日召开第四届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年回购股份方案资金来源的议案》，该议案无需提交股东会审议。为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，在考虑公司现有货币资金情况及未来资金使用规划的情况下，公司将 2026 年回购股份方案的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，除上述调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。

公司董事会授权公司管理层决定使用自筹资金的规模及使用期限，授权管理层签署相关的银行贷款协议等事宜。

三、融资承诺函的内容

近日，公司收到中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行出具的《融资承诺函》，主要内容如下：

贷款金额：不超过 18,000 万元

贷款期限：不超过三年

贷款用途：用于回购广州金域医学检验集团股份有限公司股份

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

四、其他说明

本次取得《融资承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次取得金融机构《融资承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，股票具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做

出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,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

2026年4月29日