中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2022年2月25日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000039	中集集团	B008
000042	中洲控股	B052
000063	中兴通讯	B050
000153	丰原药业	B018
000157	中联重科	B052
000502	*ST绿景	A09
000513	丽珠集团	B004
000537	广宇发展	B045
000546	金圆股份	B045
000560	我爱我家	B019
000571	ST大洲	B049
000584	哈工智能	B024
000603	盛达资源	B020
000657	中钨高新	B007
000703	恒逸石化	B002
000708	中信特钢	A09
000709	河钢股份	B015
000711	京蓝科技	B040
000728	国元证券	B013
000736	中交地产	B019
000778	新兴铸管	B015
000789	万年青	B009
000792	盐湖股份	B023
000798	中水渔业	B003
000815	美利云	B019
000829	天音控股	B016
000882	华联股份	B005
000887	中鼎股份	B039
000889	中嘉博创	A08
000926	福星股份	B005
000932	华菱钢铁	B039
000953	河化股份	B001
000959	首钢股份	B008
000967	盈峰环境	B002
000981	*ST银亿	B054
000999	华润三九	B004
001202	炬申股份	B017
001210	金房节能	B039
001266	宏英智能	A16
001266	宏英智能	A17
001266	宏英智能	A18
001313	粤海饲料	B018
001979	招商蛇口	B005
002004	华邦健康	B014
002019	亿帆医药	B002
002032	苏泊尔	B041
002035	华帝股份	B008
002043	兔宝宝	B020
002057	中钢天源	B037
002062	宏润建设	B022
002063	远光软件	B039
002086	*ST东洋	B003
002108	沧州明珠	B013
002111	威海广泰	B038
002118	紫鑫药业	B021
002123	梦网科技	A06
002128	电投能源	A07
002131	利欧股份	A08
002151	北斗星通	B017
002168	惠程科技	B041
002180	纳思达	B043
002183	怡亚通	B056
002183	怡亚通	B057
002207	准油股份	B031
002213	大为股份	B026
002219	*ST恒康	B043
002233	塔牌集团	B028
002272	川润股份	B039
002275	桂林三金	B001
002278	神开股份	B021
002296	辉煌科技	B042
002298	中电兴发	B006
002300	太阳电缆	B014
002312	川发龙蟒	B015
002331	皖通科技	B030
002332	仙琚制药	B040
002337	赛象科技	B027
002354	天娱数科	B018
002364	中恒电气	B025
002369	卓翼科技	B030
002371	北方华创	B049
002378	章源钨业	B031
002392	北京利尔	B014
002405	四维图新	B012
002428	云南锗业	B017
002455	百川股份	B031
002459	晶澳科技	B017
002461	珠江啤酒	B013
002481	双塔食品	B016
002498	汉缆股份	B021
002507	涪陵榨菜	B023
002508	老板电器	B029
002519	银河电子	B018
002533	金杯电工	B015
002536	飞龙股份	B019
002538	司尔特	B030
002553	南方轴承	B045
002556	辉隆股份	B028
002573	清新环境	B011
002599	盛通股份	B027
002620	瑞和股份	A07
002653	海思科	B017
002671	龙泉股份	B053
002684	*ST猛狮	B003
002692	ST远程	B017
002701	奥瑞金	B020
002716	金贵银业	B018
002723	金莱特	B049
002735	王子新材	A07
002758	浙农股份	B053
002768	国恩股份	B006
002790	瑞尔特	B018
002798	帝欧家居	B025
002805	丰元股份	B044
002813	路畅科技	B026
002838	道恩股份	B004
002850	科达利	B002
002909	集泰股份	B025
002912	中新赛克	B054
002923	润都股份	B015
002931	锋龙股份	B030
002932	明德生物	B031
002943	宇晶股份	B052
002949	华阳国际	B018
002952	亚世光电	B025
002959	小熊电器	B006
002988	豪美新材	B032
002989	中天精装	B055
003007	直真科技	B049
003038	鑫铂股份	B058
003041	真爱美家	B054
300042	朗科科技	B031
300560	中富通	B043
300599	雄塑科技	B041
300846	首都在线	B023
300921	南凌科技	B055
300930	屹通新材	B021
300981	中红医疗	B042
301046	能辉科技	B055
301066	万事利	B010
301069	凯盛新材	B032
301129	瑞纳智能	B010
301182	凯旺科技	B028
301200	大族数控	A08
301215	中汽股份	A09
301218	华是科技	A08
301222	浙江恒威	A23
301222	浙江恒威	A22
600008	首创环保	B019
600025	华能水电	B007
600030	中信证券	B008
600062	华润双鹤	B020
600072	中船科技	B015
600077	宋都股份	B010
600093	*ST易见	B021
600103	青山纸业	B026
600110	诺德股份	B002
600116	三峡水利	B027
600121	郑州煤电	B004
600129	太极集团	B037
600146	*ST环球	B029
600153	建发股份	B035
600162	香江控股	B008
600178	东安动力	A04
600189	泉阳泉	B036
600196	复星医药	B010
600201	生物股份	B016
600259	广晟有色	B052
600267	海正药业	B004
600293	三峡新材	B005
600306	*ST商城	B008
600318	新力金融	B016
600328	中盐化工	B002
600350	山东高速	B008
600360	华微电子	B010
600365	ST通葡	B032
600380	健康元	B046
600382	st广珠	B044
600391	航发科技	B012
600487	亨通光电	B044
600532	未来股份	B032
600569	安阳钢铁	A19
600575	淮河能源	B023
600588	用友网络	B044
600662	外服控股	B022
600674	川投能源	B012
600675	中华企业	B014
600703	三安光电	B004
600704	物产中大	B001
600710	苏美达	B024
600715	文投控股	B005
600739	辽宁成大	B008
600758	辽宁能源	A04
600784	鲁银投资	B001
600800	渤海化学	B004
600807	济南高新	B054
600811	东方集团	B029
600812	华北制药	B045
600820	隧道股份	B007
600837	海通证券	B006
600847	万里股份	B039
600892	大晟文化	B016
600905	三峡能源	B036
600909	华安证券	B024
600916	中国黄金	B013
600939	重庆建工	B038
600956	新天绿能	B007
600979	广安爱众	B038
600997	开滦股份	B020
601000	唐山港	B003
601015	陕西黑猫	B005
601020	ST华钰	A04
601021	春秋航空	B020
601077	渝农商行	B016
601187	厦门银行	B006
601228	广州港	B008
601231	环旭电子	B015
601390	中国中铁	B005
601577	长沙银行	B014
601598	中国外运	B018
601606	长城军工	B038
601615	明阳智能	B007
601619	嘉泽新能	A04
601669	中国电建	B005
601789	宁波建工	B025
601881	中国银河	B001
601901	方正证券	B003
601988	中国银行	B001
603017	中衡设计	B029
603029	天鹅股份	B052
603043	广州酒家	B005
603070	万控智造	A09
603077	和邦生物	B007
603078	江化微	A06
603083	剑桥科技	B010
603099	长白山	B007
603122	合富医疗	B037
603126	中材节能	B008
603131	上海沪工	B026
603132	金徽股份	B028
603195	公牛集团	B016
603215	比依股份	B037
603220	中贝通信	B022
603279	景津装备	B038
603313	梦百合	B023
603328	依顿电子	B002
603335	迪生力	B004
603355	莱克电气	A06
603356	华菱精工	B014
603357	设计总院	B035
603363	傲农生物	B006
603379	三美股份	B026
603388	元成股份	B022
603396	金辰股份	B036
603567	珍宝岛	B021
603569	长久物流	B014
603585	苏利股份	A06
603615	茶花股份	A07
603626	科森科技	B030
603666	亿嘉和	B028
603667	五洲新春	B028
603679	华体科技	B053
603681	永冠新材	B024
603683	晶华新材	B013
603690	至纯科技	B014
603725	天安新材	B004
603729	ST龙韵	B026
603730	岱美股份	A09
603768	常青股份	B031
603799	华友钴业	A09
603817	海峡环保	B016
603863	ST松炀	B027
603880	南卫股份	B019
603882	金域医学	B001
603887	城地香江	B040
603912	佳力图	B024
605169	洪通燃气	B003
605196	华通线缆	B022
605199	葫芦娃	B022
605218	伟时电子	B007
605255	天普股份	B002
605338	巴比食品	B043
605366	宏柏新材	B029
688004	博汇科技	B006
688005	容百科技	B027
688009	中国通号	B040
688016	心脉医疗	B027
688017	绿的谐波	B026
688018	乐鑫科技	B029
688019	安集科技	B027
688036	传音控股	B037
688056	莱伯泰科	B035
688057	金达莱	B019
688058	宝兰德	B020
688062	迈威生物	B006
688065	凯赛生物	B035
688078	龙软科技	B016
688080	映翰通	B025
688083	中望软件	B030
688087	英科再生	A03
688095	福昕软件	B010
688096	京源环保	B007
688099	晶晨股份	A06
688112	鼎阳科技	B036
688113	联测科技	B022
688116	天奈科技	B024
688118	普元信息	A07
688121	卓然股份	B040
688123	聚辰股份	B019
688131	皓元医药	B048
688135	利扬芯片	B049
688138	清溢光电	A03
688156	路德环境	B028
688158	优刻得	B023
688160	步科股份	B024
688162	巨一科技	B011
688163	赛伦生物	A13
688163	赛伦生物	A14
688163	赛伦生物	A15
688169	石头科技	B017
688176	亚虹医药	B048
688181	八亿时空	B013
688191	智洋创新	B021
688195	腾景科技	B030
688226	威腾电气	B021
688227	品高股份	B024
688234	天岳先进	B026
688236	春立医疗	B014
688239	航宇科技	B029
688246	嘉和美康	B011
688248	南网科技	B013
688258	卓易信息	B027
688259	创耀科技	B018
688261	东微半导	B029
688268	华特气体	B015
688280	精进电动	B013
688281	华秦科技	A08
688283	坤恒顺维	B011
688289	圣湘生物	B048
688301	奕瑞科技	B046
688310	迈得医疗	B011
688314	康拓医疗	B029
688315	诺禾致源	B015
688317	之江生物	B044
688329	艾隆科技	B028
688350	富淼科技	B012
688357	建龙微纳	B002
688360	德马科技	B010
688367	工大高科	B012
688378	奥来德	B024
688388	嘉元科技	B045
688393	安必平	B017
688398	赛特新材	A08
688408	中信博	B031
688456	有研粉材	B043
688511	天微电子	B030
688520	神州细胞	B023
688528	秦川物联	B003
688536	思瑞浦	B027
688551	科威尔	B023
688555	泽达易盛	B011
688557	兰剑智能	B011
688558	国盛智科	B026
688577	浙海德曼	B012
688579	山大地纬	B012
688585	上纬新材	B030
688586	江航装备	B017
688590	新致软件	B020
688597	煜邦电力	B022
688600	皖仪科技	B003
688607	康众医疗	B011
688609	九联科技	B025
688617	惠泰医疗	B025
688622	禾信仪器	B003
688625	呈和科技	B022
688658	悦康药业	B035
688663	新风光	B012
688676	金盘科技	B031
688677	海泰新光	B011
688680	海优新材	B010
688683	莱尔科技	B036
688687	凯因科技	B013
688696	极米科技	B025
688701	卓锦股份	B023
688711	宏微科技	B028
688718	唯赛勃	B012
688777	中控技术	B006
688793	倍轻松	A04
688798	艾为电子	B048
广发证券资产管理（广东）有限公司		B047
国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金		A21
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金		A20
博时均衡回报混合型证券投资基金		A24
安信基金		B033
博时基金		B054
宝盈基金		B033
长城基金		B034
德邦基金		B046
东方阿尔法基金		B034
方正富邦基金		B047
广发基金		B047
华宝基金		B034
泓德基金		B034
海富通基金		B040
华商基金		B034
华泰保兴基金		B047
华夏基金		B042
嘉实基金		B005
景顺长城基金		B059
建信基金		B041
建信基金		B060
交银施罗德基金		B033
诺安基金		B046
诺德基金		B033
南方基金		B042
南华基金		B034
农银汇理基金		B033
平安基金		B047
鹏华基金		B047
鹏扬基金		B041
前海开源基金		B046
上投摩根基金		B032
申万菱信基金		B033
上银基金		B033
泰达宏利基金		B034
泰康资产管理有限责任公司		B041
天治基金		B033
新华基金		B046
新疆前海联合基金		B034
易方达基金		B053
银华基金		B045
中欧基金		B046
中融基金		B048
招商基金		B047
中银基金		B033
中邮创业基金		B034
财通证券资产管理有限公司		B042
国都证券		B055
上海东方证券资产管理有限公司		B032
浙商基金		B051

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临2022-011

鲁银投资集团股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。

《鲁银投资集团股份有限公司2021年度非公开发行 A 股股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年2月24日

证券代码：000953　　证券简称：河化股份　　公告编号：2022-005

广西河池化工股份有限公司关于公司高级管理人员退休离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理仲卫星先生提交的书面辞职报告。仲卫星先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。仲卫星先生退休离职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及上市公司相关法律法规的有关规定，仲卫星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。仲卫星先生已妥善做好交接工作，其退休离职不会对公司的正常运作产生影响。截至本公告日，仲卫星先生未持有公司股票。

仲卫星先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对仲卫星先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2022年2月25日

证券代码：601988　　证券简称：中国银行　　公告编号：临2022-007

中国银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告

中国银行股份有限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个别及连带责任。

一、通过境外优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国银行股份有限公司（简称“本行”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案》，授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。本次境外优先股股息派发方案已经本行2021年10月29日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。

二、境外优先股股息派发方案

1.计息期间：自2021年3月4日（包括该日）至2022年3月4日（不包括该日）

2.股权登记日：2022年3月3日

3.股息支付日：2022年3月4日

4. 发放对象：2022年3月3日Euroclear Bank SA/NV （简称 “Euroclear”）和Clearstream Banking，S.A.（简称“Clearstream，Luxembourg”）营业时间结束时，在The Bank of New York Mellon SA/NV， Luxembourg Branch登记在册的本行境外优先股股东。

5.发放金额和扣税情况：本行境外优先股条款和条件确定的第一个股息率重置日前的初始年股息率为3.60%（税后）。根据中国相关税务法律法规，本行向境外非居民企业股东派发境外优先股股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税。按照本行境外优先股条款和条件有关规定，相关税费由本行承担。本次派发优先股股息约1.128亿美元（税前），其中支付给优先股股东约1.015亿美元（税后）。

三、境外优先股派息方案实施办法

本行将指示支付代理人The Bank of New York Mellon，London Branch，向股权登记日登记在册的本行境外优先股股东支付或按其指示支付优先股股息。本行境外优先股通过Euroclear和Clearstream， Luxembourg代表持有期间，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为Euroclear及Clearstream，Luxembourg的共同存管人的代持人是唯一登记在册的本行境外优先股股东。The Bank of New York Mellon，London Branch向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付或按其指示支付优先股股息后，应被视为本行已履行本次境外优先股股息支付义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2022-005

桂林三金药业股份有限公司2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,767,363,870.33	1,566,484,673.44	12.82%
营业利润	445,203,274.96	354,738,785.77	25.50%
利润总额	445,120,335.64	344,165,074.30	29.33%
归属于上市公司股东的净利润	348,257,872.01	277,020,898.87	25.72%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	293,135,274.66	252,240,992.83	16.21%
基本每股收益（元）	0.61	0.48	27.08%
加权平均净资产收益率	12.16%	9.63%	2.53%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	4,114,113,124.04	3,882,273,181.59	5.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,844,407,991.65	2,959,001,855.77	-3.87%
股本	590,200,000.00	590,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.94	5.14	-3.89%

注：上述基本每股收益（元）、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产（元）按照扣减已回购股份数后的总股本计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入176,736.39万元，较上年同期增长12.82%；实现利润总额44,512.03万元，较上年同期增长29.33%；实现归属于上市公司股东的净利润34,825.79万元，较上年同期增长25.72%。 公司各项经营指标实现较大增长，主要系报告期内面对严峻的市场环境，公司积极应对疫情影响，加大了推广及销售力度，并有效控制成本，同时政府也给了企业有力的支持，2021年度公司收到政府补助增多， 共确认其他收益6,401.33万元，较上期增长155.38%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前未对2021年度业绩进行过预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年2月25日

证券代码：600704　　证券简称：物产中大　　编号：2022-015

物产中大九届二十七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议通知于2022年2月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年2月24日以通讯方式召开，应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

《物产大集团股份有限公司董事会授权管理办法》及授权管理清单。（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2022年2月25日

证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2022-012

中国银河证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券发行结果公告

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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券已于2022年2月24日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	中国银河证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券		
债券简称	22银河证券CP002	债券流通代码	072210030
发行日	2022年2月23日	起息日	2022年2月24日
到期兑付日	2022年5月25日	期限	90天
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行总额	40亿元人民币
票面年利率	2.39%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2022年2月25日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2022-004

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次行权股票数量：20.50万股

●本次行权股票上市流通时间为：2022年3月2日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“2019年激励计划”）、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具相应法律意见书，公司于2019年3月16日披露了相关公告。

2、公司于2019年3月15日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司于2019年3月16日披露了相关公告。

3、公司于2019年3月18日至3月27日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于2019年4月3日披露了相关公告。

4、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2019年4月9日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2019年4月9日披露了相关公告。

6、公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、公司于2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

8、2019年5月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2019年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为657万份，激励对象45人，行权价格为人民币29.04元/份。

9、公司于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2019年股票期权激励计划激励对象人数由45名调整为44名。公司决定注销2019年股票期权激励计划授予的股票期权合计99,500份，本次注销后，授予的股票期权数量由657万份调整为647.05万份。2019年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由29.04元/份调整为28.93元/份。

10、公司于2020年7月6日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并于2020年7月7日披露了相关公告。2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.93元/股调整为28.79元/股。

2020年9月2日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共99,500份已获授的股票期权注销事宜。44名激励对象第一期可行权的股票期权共计160.30万份，已于2020年9月22日上市流通。

11、2021年6月23日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.79元/股调整为28.461元/股。

12、2021年8月16日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，第二个行权期可行权数量为155.25万份。鉴于3名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计21万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由44人调整为41人，股票期权数量由647.05万份调整为626.05万份。2021年8月31日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21万份已获授的股票期权注销事宜。

2021年9月10日，公司披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-070），公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为39人，行权股票数量为134.75万股，上市流通时间为2021年9月15日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明

根据《2019年股票期权激励计划》的规定，公司2019年激励计划第二个行权期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为2019年4月26日，该部分授予的股票期权已进入第二个行权期。激励对象授予的股票期权第二个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的25%。

（二）行权条件已成就的说明

《2019年股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条件	成就情况
（一）公司未发生以下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生不得行权的情形，满足行权条件。
（二）激励对象未发生以下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生不得行权的情形，满足行权条件。
（三）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。 其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为：以2018年实现的净利润为基数，2020年净利润增长率不低于48.84%； 注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依据。	公司2020年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为15.56亿元；以2018年剔除股权激励计划股份支付费用影响后实现的归属于上市公司股东的净利润2.33亿元为基数，2020年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率为566.71%，不低于48.84%。 据此，公司层面业绩考核要求满足行权条件。
（四）个人层面绩效考核要求 薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。 激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例： 评价标准：优秀（A）｜良好（B）｜合格（C）｜不合格（D） 标准系数：1｜1｜0.8｜0 若激励对象