4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入8,539,627,901.45元,同比减少44.82%,实现归属于上市公司股东的净利润为643,382,149.84元,同比减少86.53%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-037

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况以及经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,公司对合并报表范围内各项资产进行了减值测试,相应计提资产减值准备。详见下表:

单位:人民币元

类别	2023年度	2024年第一季度
一、信用减值损失	488,536,950.12	139,495,232.14
其中:应收账款减值损失	488,930,853.59	139,195,382.93
其他应收款信用减值损失	-393,903.47	299,849.21
二、资产减值损失	-519,046.86	242,874.19
其中:合同资产减值损失	-519,046.86	242,874.19
合计	488,017,903.26	139,738,106.33

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按帐龄划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,按账龄分析法计提减值。经测试,2023年度公司计提信用减值准备488,536,950.12元,2024年第一季度公司计提信用减值准备139,495,232.14元。具体如下:

1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

(二)资产减值损失

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试,2023年度公司计提资产减值准备-519,046.86元,2024年第一季度公司计提资产减值准备242,874.19元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年度计提资产减值准备减少公司2023年度合并报表利润总额488,017,903.26元 (经审计),2024年第一季度计提资产减值准备减少公司2024年第一季度合并报表利润总额139,738,106.33元 (未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-033

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.88元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露具体调整情况。

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”)2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为643,382,149.84元,截至2023年12月31日,母公司未分配利润余额为4,887,639,643.34元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.88元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本468,771,275股,扣除公司回购专用证券账户股份数3,980,400股后的基数为464,790,875股,以此计算本次合计拟派发现金红利409,015,970.00 元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度,公司通过集中竞价交易方式累计使用人民币89,984,867.31元(不含交易佣金等费用)回购公司股份,视同现金分红。因此,2023年度利润分配拟派发的现金分红金额和2023年度已实施的回购股份金额合计为人民币499,000,837.31 元, 占归属于上市公司股东的净利润比例为77.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变化,将在相关公告中披露具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议,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2023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和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第二十次会议,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2023年度利润分配预案》。监事会认为, 公司拟定的利润分配预案,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

公司2023年度利润分配方案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施,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

2024年4月26日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-036

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月20日 14点30分

召开地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告	√
4	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案	√
5	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要	√
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案	√
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√

会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议分别审议通过,议案7、8因涉及全体董事及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事及监事分别回避表决,提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案于2024年4月26日在指定媒体进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603882	金域医学	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间:2024年5月17日9点至17点。

5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室收(邮编:510000)

6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn

7、登记传真:020-28078333

8、联系电话:020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告			
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告			
3	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告			
4	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案			
5	广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要			
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案			
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-035

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,总额不超过280,000万元人民币,期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下:

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位:万元 币种:人民币

单位	授信银行	授信额度	担保/保证
广州金域医学检验集团股份有限公司	招商银行	99,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	中国银行	30,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	农业银行	30,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	工商银行	30,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	广发银行	30,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	建设银行	35,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	交通银行	26,000.00	/
合计		280,000.00	/

注:1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第三届董事会第二十次会议以9票赞成,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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要,公司及子公司经营情况良好,财务风险可控,上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-034

广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁陈隆	2010年	2005年	2010年	2020年
签字注册会计师	郭同瑛	2016年	2011年	2016年	2024年
质量控制负责人	林盛宇	2004年	1999年	2004年	2020年

(1)项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
丁陈隆	2022年-2023年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
	2021年-2022年	浙江奉杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
	2021-2023年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	项目合伙人
	2021-2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
郭同瑛	2022年-2023年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	签字会计师
	2022年-2023年	四川百利天恒药业股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制负责人近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
林盛宇	2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
	2021年-2023年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
	2021年-2023年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	项目合伙人
	2021年-2023年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人
	2021年-2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	复核合伙人
	2021年-2023年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
	2021年-2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用280万元,其中财务报表审计费用200万元,内部控制审计费用80万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验, 具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告的审计机构及内控审计机构,并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议,具体审计费用由公司董事会根据2024年度实际工作情况给予支付。

(二)董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-032

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年4月25日以现场方式召开,会议通知已于2024年4月15日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议, 并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,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。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,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。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

经审议,监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数,每股派发现金红利0.88元(含税)。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,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。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

经审议,监事会认为,2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,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。

(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为,公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年年度报告及其摘要公允地反映了公司2023年的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的 《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,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。

(六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,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。

(七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

经审议,监事会认为,公司2023年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在2023年度内部控制方面的实际情况,公司2023年度内部控制制度合理、完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,不存在内部控制重大及重要缺陷。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》

经审议,监事会认为,2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-031

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年4月15日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议, 并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

经审议,董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数,每股派发现金红利0.88元(含税)。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为,公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年年度报告及其摘要公允地反映了公司2023年的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的 《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(七)审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议,全体委员回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2023年度支付现任及2023年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为1,677.42万元。

表决结果:0票同意,0 票反对,0 票弃权,9票回避。

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度,总额不超过280,000万元人民币,期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(十)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年可持续发展报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年可持续发展报告》。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(十一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董