

B720 Disclosure 信息披露

(上接B719版)

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-019
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:

● 公司已于2025年2月实施了2024年前三季度利润分配方案：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年度股东大会审议。

● 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（八）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 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4,803,131,565.30元。结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟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（八）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年度股东大会审议。

公司于2024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年第一次临时股东大会，审议通过了《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26日及2025年2月16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209,978,439.87万元（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）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-021

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。

（一）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-021

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。

（一）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-021

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-024

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-024

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-024

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-024

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-024

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况

公司于2024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趋势，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年度股东大会审议，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

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-024

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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）董事会会议召开情况</