证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-001

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2026年1月5日以通讯方式召开,会议通知已于2025年12月26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2025年前三季度利润分配预案》

经审议,董事会同意公司实施2025年前三季度分红:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-002)。

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。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2026年度日常关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司及下属企业预计2026年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额22,150万元。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预计与金圻睿2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决。经其他5名非关联董事表决,5票同意,占出席会议有效表决票的100%,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2026年度日常关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司及下属企业预计2026年度与关联方广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额12,380万元(或等值外币)。具体内容详见公司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预计与金墁利2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决。经其他4名非关联董事表决,4票同意,占出席会议有效表决票的100%,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(四)审议通过《关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

经审议,董事会同意公司增加经营范围“大数据服务、人工智能理论与算法软件开发”;同时依照企业经营范围登记管理规范性要求,对原经营范围进行规范表述,对公司经营范围进行更新。具体内容详见公司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变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-005)。

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。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

经审议,董事会同意公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司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召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

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。

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1月6日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-002

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2025年前三季度,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)实现的归属于母公司所有者的净利润为-79,609,540.75元,截至2025年9月30日,公司合并报表未分配利润余额为人民币4,932,625,436.28元,母公司未分配利润余额为4,540,857,903.79元。年初至第三季度末,公司经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元,其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元,经营性净现金流逐季改善;截至2025年9月30日,公司货币资金余额为24.43亿元(以上数据未经审计),货币资金充裕。

为增强投资者回报,促进全体股东共享公司经营发展成果,提升投资者获得感,切实保护广大投资者利益,在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下,结合公司所处发展阶段、实际经营情况、未来发展规划等因素,公司拟实施2025年前三季度分红。本次利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本公告披露日,公司总股本为463,258,275股,以此计算本次合计拟派发现金红利407,667,282.00元(含税)。

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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第九次会议,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2025年前三季度利润分配预案》。董事会认为,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

公司2025年前三季度利润分配方案,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2026年第一次临时股东会审议通过后实施,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
2026年1月6日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-003

广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易事项无需经公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金圻睿的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月5日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限公司2026年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决,由其余四位非关联董事对该议案进行审议和表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司与广州金墁利医药科技有限公司(以下简称“金墁利”)及其下属企业的2026年度日常关联交易预计合理、客观,符合公司经营发展的需要,均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月累计已发生的交易金额(注1)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	金圻睿	23,500	22,007.21	不适用
向关联人提供劳务	金圻睿	500	61.60	不适用
合计		24,000	22,068.81	/

注1:2025年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

注2:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(注1)	2025年1-11月累计已发生的交易金额(注2)	占同类业务比例(注3)	本次预计金额与2025实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	金圻睿	22,000	不超过15%	22,007.21	9.55%	不适用
向关联人提供劳务	金圻睿	150	不超过5%	61.60	1.72%	不适用
合计		22,150	/	22,068.81	/	/

注1:2026年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据,最终请以2026年实际发生的交易数据为准。

注2:2025年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终请以审计后数据为准。

注3:2025年1-11月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终请以审计后数据为准。

注4:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)金圻睿的基本情况

统一社会信用代码:91440101MA59DWAB6H

住所:广州市黄埔区(国际生物岛)螺旋大道87号第十五层1501-1504、1513、1514单元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:胡朝晖

成立日期:2016年7月20日

注册资本:2000万元人民币

主要经营业务:计算机技术开发、技术服务;食品科学技术研究服务;生物医疗技术研究;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;基因药物研发;生物技术推广服务;健康科学项目研究成果技术推广;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;医疗设备租赁服务;医疗设备维修;软件开发;非许可类医疗器械经营;技术进出口;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);软件批发;软件零售;软件服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);生物技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);通用机械设备零售;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;通用机械设备销售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准);许可类医疗器械经营;临床检验服务;医疗数据管理和分析;组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务(须经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗管理;生物药品制造。

主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产为39,934.76万元,总负债为16,352.26万元,净资产为23,582.49万元,资产负债率为40.95%;2024年度实现营业收入29,979.02万元,实现净利润7,047.28万元(经审计)。

(二)关联关系说明

金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司(以下简称“佳鉴公司”)的全资子公司,佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金(有限合伙)(以下简称“国创开元”)、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下:

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人,梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强,为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)存在关联关系。公司根据实质重于形式和谨慎性原则,认定金圻睿属于关联人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联人金圻睿之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器,以及向关联人提供物流服务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-004

广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金墁利2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易事项无需经公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属企业与关联人金墁利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月5日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2026年度日常关联交易的议案》,由于本项议案涉及关联交易,关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决,由其余四位非关联董事对该议案进行审议和表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司与广州金墁利医药科技有限公司(以下简称“金墁利”)及其下属企业的2026年度日常关联交易预计合理、客观,符合公司经营发展的需要,均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月累计已发生的交易金额(注1)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金墁利及其下属企业	5,400	2,916.66	不适用
向关联人提供劳务	金墁利及其下属企业	7,780	6,936.55	不适用
向关联人销售商品	金墁利及其下属企业	70	172.80	不适用
合计		13,250	10,026.01	/

注1:2025年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

注2:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(注1)	2025年1-11月累计已发生的交易金额(注2)	占同类业务比例(注3)	本次预计金额与2025实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金墁利及其下属企业	2,000	不超过8%	2,916.66	9.36%	不适用
向关联人提供劳务	金墁利及其下属企业	10,360	不超过3%	6,936.55	1.37%	不适用
向关联人销售商品	金墁利及其下属企业	20	不超过1%	172.80	0.46%	不适用
合计		12,380	/	10,026.01	/	/

注1:2026年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据,最终请以2026年实际发生的交易数据为准。

注2:2025年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终请以审计后数据为准。

注3:2025年1-11月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,最终请以审计后数据为准。

注4:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)金墁利的基本情况

统一社会信用代码:91440101MA9ULJB15Y

住所:广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号(2)栋第六层601-609单元

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:谢江涛

成立日期:2020年05月29日

注册资本:1052.6316万人民币

主要经营业务:医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;医疗技术研发;生物医疗技术研究;药品研发;医学研究和试验发展;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;生物技术开发服务;信息技术咨询服务;生物技术咨询、交流服务;技术服务(不含许可审批项目);生物技术转让服务;仪器仪表批发;企业管理咨询服务;生物制品检测;生物技术推广服务;非许可类医疗器械经营。

主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产为17,661.41万元,总负债为6,947.56万元,净资产为10,713.85万元,资产负债率为39.33%;2024年度实现营业收入20,511.41万元,实现净利润4,064.59万元(经审计)。

(二)关联关系说明

金墁利为公司的参股公司,其与公司存在关联关系。具体关联关系如下:

公司为金墁利的股东,持股比例为26.6%,公司董事长、实际控制人梁耀铭通过广州鑫墁利投资咨询有限公司间接持有金墁利31.6716%股权,公司董事严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰为金墁利股东广州鑫鸿墁投资咨询合伙企业(有限合伙)之有限合伙人;同时在金墁利中,公司董事、副总经理严婷及公司董事长、实际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任其董事,因此认定金墁利属于关联人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联人金墁利及其下属企业之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司及所属子公司正常经营所发生的向关联人提供检测服务、物流服务,以及接受关联人提供劳务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-005

广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》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2026年1月5日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更经营范围的情况

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略,拟增加经营范围“大数据服务、人工智能理论与算法软件开发”;同时依照企业经营范围登记管理规范性要求,对原经营范围进行规范表述,对公司经营范围进行更新。具体情况如下:

变更前的经营范围:投资咨询服务;商品信息咨询服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;水质检测服务;环境保护监测;水污染监测;化工产品检测服务;医学研究和试验发展;生物技术转让服务;仪器仪表批发;企业管理咨询服务;生物制品检测;生物技术推广服务;非许可类医疗器械经营。

变更后的经营范围:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;水质检测服务;环境保护监测;化工产品检测服务;医学研究和试验发展;企业总部管理;房屋租赁;非居住房地产租赁;物业管理;检验检测服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);大数据服务、人工智能理论与算法软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟对经营范围进行变更,对《公司章程》相应条款修订如下:

原条款	修订后条款
广州金域医学检验集团股份有限公司章程(2025年8月)	广州金域医学检验集团股份有限公司章程(2026年1月)
第十五条 公司的主营项目类别:商务服务业,经营范围:投资咨询服务;商品信息咨询服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;水质检测服务;环境保护监测;水污染监测;化工产品检测服务;医学研究和试验发展;生物技术转让服务;企业总部管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;电话信息服务;食品检测服务;租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营)。	第十五条 公司的主营项目类别:商务服务业,经营范围:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;环境保护监测;医学研究和试验发展;企业总部管理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;检验检测服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);大数据服务、人工智能理论与算法软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本议案仍需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

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1月6日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2026-006

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月21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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月21日

至2026年1月21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2025年前三季度利润分配预案	√
2	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2026年1月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,并于2026年1月6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:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/1/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年1月20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号金域医学总部大楼证券事务部收(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
2026年1月6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2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

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2025年前三季度利润分配预案			
2	关于变更经营范围暨修订《公司章程》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:600718　证券简称:东软集团　公告编号:临2026-001

东软集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期 2025年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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:

- 本次行权股票数量:公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为1,120.136万份,可行权期限为2025年5月26日-2026年3月6日(行权日须为交易日)。2025年第四季度,累计行权且完成登记1,093,900股,占本期可行权数量的9.77%。截至2025年12月31日,累计行权且完成登记7,945,626股,占本期可行权数量的70.93%。
- 本次行权股票上市流通时间:公司本次采用自主行权模式,激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、2024年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

于2024年2月26日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于(东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容,详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于(东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法)的议案》。具体内容,详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2024年2月28日,公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)激励对象名单》。

2024年2月26日,公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)拟激励对象的姓名及职务予以公示,公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。公示期间,公司监事会未收到与《激励计划》拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于(东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,披露了《东软集团关于2024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》。具体内容,详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会、十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容,详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容,详见本公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2025年6月25日召开的公司十届二十二次董事会、十届十五次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。具体内容,详见本公司于2025年6月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、本次行权的基本情况

(一)本激励计划第一个行权期行权情况

姓名	职务	本期可行权数量(万份)	2025年第四季度行权数量(万份)	截至2025年12月31日累计行权数量(万份)	截至2025年12月31日累计行权数量占本期可行权数量的比例
刘积仁	荣誉董事长	64	0	40	62.50%
荣新节	董事长兼首席执行官(CEO)	40	26.84	40	100%
王经锡	副董事长兼高级副总裁	24	0	24	100%
徐洪利	轮值CEO	28	0	0	0%
张晓鸥	联席总裁兼首席财务官	24	0	0	0%
盖龙佳	联席总裁兼首席运营官(COO)	28	0	0	0%
陈锡民	高级副总裁	24	0	24	100%
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	24	0	0	0%
李军	高级副总裁	24	0	0	0%
陈宏印注	高级副总裁	24	0	0	0%
宋清君	董