公司代码:603882 公司简称:金域医学

# 广州金域医学检验集团股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会提议,2025年度不进行利润分配。该预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金域医学 | 603882 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 汪令来 | 肖东琪 |
| 联系地址 | 广州市国际生物岛螺旋三路10号 | 广州市国际生物岛螺旋三路10号 |
| 电话 | 020-29196326 | 020-29196326 |
| 传真 | 020-28078333 | 020-28078333 |
| 电子信箱 | sid@kingmed.com.cn | sid@kingmed.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介
报告期内,行业在政策变革、技术迭代与临床需求升级的多重驱动下,正处于高质量发展转型的关键时期。
(一)政策环境:支付改革与规范整治推动行业健康发展
国家医保局《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》明确,2025年底实现所有符合条件的住院医疗机构全覆盖。在"结余留用、合理超支分担"机制下,医院收入模式发生根本性转变,检验科将从传统"利润中心"转变为"成本中心",成本管理成为运营核心诉求。
2025年4月,国家卫生健康委、中医药管理局、疾病预防控制局联合发布《进一步规范医疗机构检查检验工作的通知》,要求二级以上医疗机构于6月底前完成检验套餐全面梳理,严格遵循"最少够用"原则,对临床意义不足的组套项目实行"应拆尽拆"。该项工作倒逼医院规范检查检验工作,也推动医院检验项目进一步通过产品创新、数字化工具等来实现产品与临床需求的精准匹配,既要避免过度检测浪费资源,也要避免检查不足导致漏诊。同时,随着多批次公立医院服务价格规范治理及各地常态化价格调整,检验项目收费整体呈下降趋势。
报告期内,受行业综合需求承压、价格下调以及医院加大成本管理等多重因素影响,行业普遍面临营收回调。短期内,行业正经历去泡沫化阵痛;但长期看,随着医院成本压力固化,第三方外包渗透率提升的核心逻辑未改,行业正从"野蛮生长"转向"优胜劣汰"。在新的行业阶段下,在合规大趋势下,行业的健康发展才能得到根本性保证,而其中从业者面临的新挑战是:如何通过极致的成本控制和提供高临床价值的产品与服务中,保持盈利和可持续发展。
(二)需求变化:县域市场长期增量,健康管理需求持续扩大
县域检测需求长期增量,但短期业务释放延后。2025年9月国务院批复《医疗卫生强基工程实施方案》,推动紧密型县域医共体建设,明确"十五五"期间支持1000个左右紧密型县域医共体建设,长期看这将释放巨大的基层检测需求。第三方医检行业凭借广阔的服务网络、标准化的质量管理、规模化与精益化的运营管理,能够有效提升县域医共体和城市医疗集团的检验能力,显著降低基层医疗机构的设备投入成本和人力培养压力,助力强基工程落地见效。但在报告期内,县域市场仍处于招标整合与平台搭建的投入期,实际业务放量存在较长时间滞后。
老龄化以及群众健康意识的增强,持续驱动疾病早筛早诊和健康管理需求扩容。截至2024年末,65岁及以上老年人口突破2.2亿,占比15.6%。肿瘤、慢性疾病、阿尔茨海默病等年龄相关疾病的早筛及诊断需求也随之增长。报告期内,国家在《"十四五"国民健康规划》及2024年印发的《脑血管病防治指南》《健康中国行动——糖尿病防治行动实施方案(2024—2030年)》等文件基础上,持续推进慢性病防治关口前移。同时,四川、江苏等地2025年也陆续出台本地区慢病防治行动方案(2025—2030年),进一步化建立由疾病早筛早诊的阶段性目标。多重政策引导正推动疾病早筛检测、健康监测需求刚性释放,为行业发展提供了市场空间与长期动力。
(三)技术变革:检验技术加速创新分化,AI赋能提效
检验技术正朝着更高精度、更便捷的临床场景渗透,为疾病早发现与精准管理提供强大的工具。基因技术成本不断下降而性能不断提升,第三代测序技术(纳米孔测序、单分子实时测序)商业化加速等,一系列高精尖、且便捷的检验技术正推动第三方医学实验室行业进一步发挥其规模与成本的核心竞争力。具备技术储备的企业有望通过差异化创新拓展高价值项目,但创新本身必须兼顾临床价值与成本可控。
以大模型为代表的人工智能技术正加速融入医疗卫生领域。报告期内,国家卫生健康委等五部门联合印发《关于促进和规范"人工智能+医疗卫生"应用发展的实施意见》,与此同时,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。这些政策密集出台为人工智能技术在医疗卫生场景培育和应用提供根本遵循和行动指引。行业头部企业正通过自动化、智能化应用和数据生态,来降低人力成本、提升检测效率和创新业务模式等,从而构建新一轮的竞争壁垒。
报告期内,面对国家医药卫生体制改革持续深化、市场竞争格局不断演进、临床诊疗服务需求不断升级的新形势,公司紧紧围绕第三方医学检验主营业务,经营基本盘稳健向好,发展韧性持续增强,通过重点市场突破、产品创新、差异化服务、精益管理和数智化转型,进一步提升服务效率与市场竞争力,推动各项业务高质量发展。
(一)锚定主业深耕细作,发展韧性持续增强
1.夯实产品优势,构建临床核心竞争能力
报告期内,公司紧扣临床需求与行业政策导向,以"专科攻零+基层下沉"双轮驱动推进外包业务升级,不断夯实技术创新壁垒与差异化竞争优势。
在专科攻坚方面,聚焦肿瘤新型、感染病理、儿童神经、糖尿病分型等重点专科领域,持续面向临床迭代服务方案,打造独家优势。其中,肿瘤基因甲基化检测系列已服务近20个省份的医疗机构,肿瘤指导用药市场覆盖率不断提升;基于糖尿病遗传风险评分(GRS)模型推出糖尿病多基因鉴别检查和糖尿病因风险筛查服务,送检量持续攀升。
在基层下沉方面,围绕实体肿瘤、感染性疾病、神经免疫性疾病、血液疾病和遗传等重点疾病领域,持续推出五大特色普惠医疗产品打造。其中,实体肿瘤"惠民3000"基因检测、阿尔茨海默病(AD)惠民早筛、感染综合解决方案如感染病原MetaPath?等已成为业绩增长新引擎;血液病NGS检测"金雪惠"、实体肿瘤分子残留病灶(MRD)惠民监测等新品则完成市场铺垫,为业绩增长筑牢基础。
报告期内,公司的肿瘤疾病多基因检测、神经变性疾病检测、遗传性疾病全外显子组检测等创新产品,均保持两位数以上增长。与此同时,公司各级医疗机构客户运营稳定,尤其在基层市场,实现服务覆盖超全国53%区县的龙头医疗机构。
2.全链条推进多维生态搭建,推动服务模式创新升级
报告期内,公司持续深化多模式融合协同创新,以临床需求为牵引,通过"产学研医"合作升级,构建了从基础研究、技术攻关、临床验证到标准制定、产业转化及普惠应用的全链条创新生态,进一步推动服务模式创新升级。与北京协和医院、北京大学人民医院、首都医科大学附属北京地坛医院、复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、广州中医药大学、香港中文大学(深圳)等数十家医疗机构、高校,以及腾讯等科技企业建立了深度战略合作关系,共同在肿瘤精准诊疗、感染性疾病、神经免疫疾病、血液病、罕见病、医疗AI及中医药现代化等关键领域开展联合技术攻关、成果转化、共建实验室等合作。此外,公司积极牵头或参与了包括肝癌早筛模型、甲状腺癌结节良恶性预测模型、感染病理MetaPath?、静脉血栓栓塞症(VTE)风险预测模型、神经免疫性疾病AI诊断系统、中国糖尿病GRS模型、急性早幼粒细胞白血病系统性研究、病理基因多模态大模型等在内的多项全国性、区域性科研项目研究,合作成果发表在《柳叶刀·肿瘤》、《Blood》等顶级期刊,成功将前沿技术实践转化为产业技术标准。
同时,公司积极加入和构建罕见病联盟、过敏性疾病精准诊疗与临床研究协作网、河南省儿童罕见病联盟、云南省变态反应诊治联盟等全国性及区域专科联盟,作为标准化公共检测服务平台,推动诊疗规范均质化。
公司还通过"'医'起走基层"系列赋能行动将头部医疗机构的专家、技术与经验系统性下沉至基层,让先进的医疗成果惠及更广泛人群。
3.聚力三级精准共建,数智赋能县域医疗
报告期内,公司围绕感染、血液、肿瘤、遗传等重点领域,持续升级专科平台建设与服务方案,依托多元化业务模式和个性化方案设计,成功落地首都医科大学附属北京地坛医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、广州医科大学附属第二医院等近30家三甲医院合作项目。截至报告期末,公司已参与共建实验室超780家,其中三级医院精准医学中心建设超100家,为其建设业务的高质量、可持续发展奠定坚实基础。
为助力推进紧密型县域医共体建设,公司通过集约化共享、专业化服务和数智化赋能,构建了"医共体'五位一体'数智化方案",全面覆盖县域医共体从科室检测、运营、质控、检测结果解读、专业人才培养、区域内信息系统建设等全流程需求,有效助力降低区域医疗成本、提升县域就诊率、运营提质升级。报告期内,该方案已经服务近百个县域医共体。
4.依托专业力量,深度参与公共卫生体系建设
报告期内,公司依托覆盖全国的高效协同服务网络与领先的技术平台,作为重要的技术支持伙伴,深度参与包括中国农村学生营养项目等在内的国家级及省级公共卫生项目,服务国家公共卫生体系建设,为国家疾病防控与居民健康政策制定提供了关键的数据支撑。同时,公司与国家级公共卫生机构持续保持紧密协作,共同支持行业高规格学术会议与专业技术培训,积极推动公共卫生领域的知识共享与能力建设。
在产业生态合作方面,与国内外领先的生物医药企业在肿瘤、神经疾病、罕见病等多个重大疾病领域深度合作,通过创新诊疗一体化解决方案与数据洞察服务,赋能药物研发与临床诊疗。
(二)多元业务协同共进,构建高质量产业生态平台
报告期内,食品卫生检验板块核心竞争力持续提升,食农、日化、公卫、营养健康四大业务板块协同发展、态势良好。金至检测获评广东省农产品质量安全检测技术能力验证4A等级,获广东省市场监督局能力验证满意结果;成功取得放射卫生技术服务机构甲级资质;通过广东省农产品质量安全检测机构考核复评审,延续CATL资质,公卫板块斩获国家级CMA资质;与汤臣倍健、广药集团等深度合作,在新原料申报、临床研究实现突破,牵头制定《人群营养健康干预研究实施指南(GNI)》,推动行业标准化与产业升级。
医学冷链物流方面,团队通过智能化和标准化手段强化物流运输服务,实现了成本优化和质量升级双突破。在现有服务网络基础上,系统地整合内外渠道资源,高效响应内外部物流需求,持续降低综合物流成本;持续参与国家标准建设,报告期内有28家子公司通过《医学检验生物样本冷链物流运作规范》GB/T42186–2022国家标准达标评审,质量实力再获认可。
金域司法鉴定紧扣"创新驱动发展"战略,新开发法医毒物五大类共计24个滥用物质的检测项目。顺利完成广东省地市中院入册申报全流程,共计五大类65项申请通过审核,正式被纳入广东省16个地级市中级人民法院和2个专业中级人民法院鉴定机构目录。
体检中心以流程再造与内涵建设为双轮驱动,扎实推进业务稳步发展。在服务标准化、规范化等方面进行深化改造,增强专业性与客户认可度;深化健康管理内涵,完善检后随访与个性化健康指导。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,604,530,325.30 | 10,391,893,742.49 | -7.58 | 11,767,672,448.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,729,386,755.73 | 7,325,269,947.15 | -8.13 | 8,362,834,963.48 |
| 营业收入 | 6,030,452,713.41 | 7,189,544,739.91 | -16.12 | 8,539,627,901.45 |
| 利润总额 | -181,611,034.17 | -438,646,517.55 | 58.60 | 740,288,544.32 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 5,932,542,385.49 | 7,094,736,213.32 | -16.38 | 8,202,487,849.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -173,243,555.22 | -381,241,138.69 | 54.56 | 643,382,149.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -160,703,492.04 | -237,977,799.70 | 32.47 | 364,558,639.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,202,009,267.10 | 906,347,521.58 | 32.62 | 1,230,820,619.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.51 | -4.90 | 增加2.39个百分点 | 7.54 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.37 | -0.82 | 54.88 | 1.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.37 | -0.82 | 54.88 | 1.38 |

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

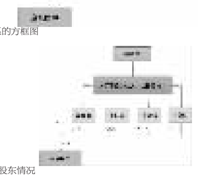
| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,466,504,705.88 | 1,530,424,409.28 | 1,541,222,261.17 | 1,492,301,337.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,785,254.88 | -57,021,574.40 | 5,197,288.53 | -93,634,014.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -38,700,504.33 | -59,262,292.68 | 13,713,114.88 | -76,453,809.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,504,692.15 | 295,964,799.30 | 321,438,403.03 | 530,101,372.62 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位:股

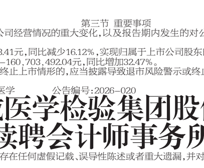
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 40,049 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 43,126 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 梁耀铭 | 0 | 74,191,907 | 16.02 | 3,123,698 | 质押 | 23,000,000 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -9,789,911 | 34,667,191 | 7.48 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 国创开元股权投资基金(有限合伙) | 0 | 30,880,905 | 6.67 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 28,590,102 | 6.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 21,000,000 | 4.53 | 0 | 质押 | 8,580,000 | 其他 |
| 广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 19,298,752 | 4.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 14,902,860 | 3.22 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | -748,649 | 8,513,416 | 1.84 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 3,221,100 | 6,000,942 | 1.30 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | -181,200 | 5,461,700 | 1.18 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)7.12%、10.03%、99%和9.96%份额,担任这四家企业的普通合伙人。<br>2.除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



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6,030,452,713.41元,同比减少16.12%,实现归属于上市公司股东的净利润为-173,243,555.22元,同比增加54.56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-160,703,492.04元,同比增加32.47%。
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:2026-020

# 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")第四届董事会第十一次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026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2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2025年年度股东会审议,自股东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2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年度业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,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500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。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 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。 |

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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151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 | 朱海平 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2025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 | 王法亮 | 2007年 | 2009年 | 2009年 | 2025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 |
|---|---|---|---|
| 朱海平 | 2020-2024年 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| | 2020-2024年 | 彩讯科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| | 2019-2023年 | 新经典文化股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2020-2023年 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2022-2023年 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2022-2023年 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2022-2023年 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2024-2025年 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2025年 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2025年 | 江苏科德教育科技股份有限公司 | 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 |
| | 2024-2025年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 签字会计师 |
| | 2025年 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 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 |
|---|---|---|---|
| 王法亮 | 2023-2025年 | 青岛征和工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2023-2025年 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2023-2025年 | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2024-2025年 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2024-2025年 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2025年 | 湖北济川药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2023年 | 普莱斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2023年 | 新疆准东石油技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| | 2023年 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

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负责人不存在违反《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
2025年度审计费用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、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会2026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2026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部控制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,能够公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,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2026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2026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2026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《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026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2025年年度股东会审议,并自公司股东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
2026年4月25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-018

# 广州金域医学检验集团股份有限公司
# 第四届董事会第十一次会议决议公告

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")第四届董事会第十一次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2026年4月14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。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025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。
(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025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。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案》
经审议,鉴于公司已于2026年2月实施了2025年前三季度利润分配,结合公司未来发展规划和资金需求,董事会同意公司拟定的2025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。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年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-019)。
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2025年度股东会审议。
(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》
本议案经公司第四届董事会审计委员会2026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2025年年度报告及其摘要公允地反映了公司2025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2025年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025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。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
(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2026年度审计机构和内控审计机构的议案》
本议案经公司第四届董事会审计委员会2026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2026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:2026-020)。
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2025年度股东会审议。
(七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
本议案经公司第四届董事会审计委员会2026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2025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。
(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》
本议案经公司第四届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过,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2025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。
(九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,并同意提交董事会审议。
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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2025年度股东会审议。
(十)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2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026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的勤勉尽职情况考评的结果,公司2025年度支付现任董事的薪酬合计为781.18万元。
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2025年年度股东会审议。
(十一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,关联董事严婷回避表决,并同意提交董事会审议。
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高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2025年度支付现任高级管理人员(含兼任董事的高管)的薪酬合计为1,092.68万元。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事梁耀铭、严婷、汪令来、欧阳小峰回避表决。
(十二)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428,800万元人民币,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:2026-021)。
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。
(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
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会计政策变更的公告》(公告编号:2026-022)。
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。
(十四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一季度报告》
本议案经公司第四届董事会审计委员会2026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2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度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2026年第一季度报告》。
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。
(十五)审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》
公司拟提请召开2025年年度股东会,会议召开时间将另行通知。
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。
(十六)审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》
为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,维护公司全体股东利益,公司制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。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2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-024)。
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。
会议还听取了《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《广州金域医学检验集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
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25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-019

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025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:
● 鉴于公司已于2026年2月实施了2025年前三季度利润分配,结合公司未来发展规划和资金需求,公司拟定的2025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。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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")2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-173,243,555.22元,截至2025年12月31日,母公司未分配利润余额为4,541,252,602.10元。结合公司未来发展规划和资金需求,公司拟定的2025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(2025年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项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2025年年度股东会审议。
二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
公司于2026年1月5日及2026年1月21日分别召开第四届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会,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》,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2026年2月5日完成了现金红利发放。具体内容详见公司于2026年1月6日及2026年1月29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2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-002)及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2026-011)。
根据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2025年度公司利润分配方案为: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。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月24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,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2025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。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,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
2026年4月25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学

# 广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》全文。
2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 603882 |
| 公司简称 | 金域医学 |
| 公司名称 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 |
| 报告范围 | 广州金域医学检验集团股份有限公司及下属子公司 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日的相关数据。为增强可比性,部分内容涉及以往年份和2026年。 |
| 编制依据 | 1.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》<br>2.《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》<br>3.全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准(GRI Standards)》<br>4.联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs)<br>5.国际标准化组织《ISO 26000:社会责任指南(2010)》<br>6.中国社科院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 6.0)》 |

2、可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:
√是,该治理机构名称为可持续发展委员会,由董事长兼总经理担任主任委员,统筹由各部门对接人组成的可持续发展工作团队,推动各项工作落地实施。董事会承担可持续发展目标的制定与审批职责,可持续发展委员会作为相关事务的决策与统筹核心,负责集团层面可持续发展工作的整体规划与监督管理。
□否
(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:
√是,报告方式及频率为定期汇报按季度、半年度、年度报告进行,不定期汇报根据重大事项发生/变更情况进行安排
□否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:
√是,相关制度或措施为金域医学制定并执行《金域医学卓越经营手册》,在其总体框架下,配套制定系列管理制度与工作指引,推动ESG管理策略贯穿于日常运营、决策执行及绩效评估全过程,保障可持续发展工作的规范性与持续性。相关政策包括:《金域医学可持续发展委员会工作细则》《金域医学商业行为准则》《金域医学合规与反腐败管理政策》《金域医学人力资源管理政策》《金域医学产品与服务质量管理政策》《金域医学信息安全管理政策》《金域医学环境管理政策》。公司将ESG风险管理纳入整体风险与机遇管理体系,由可持续发展委员会统筹开展可持续发展领域风险与机遇的识别工作。依据《风险和机遇管理程序》,公司细化各类风险情景及专业化管理标准,推动风险与机遇管理有效落地。各ESG业务模块负责识别本领域相关的ESG风险与机遇,并将识别出的风险按照战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律合规风险等维度进行分类,统一纳入集团《风险框架》进行管理。卓越运营委员会从集团层面统筹考虑内外部环境变化及利益相关方诉求,指导各ESG业务模块对影响较高、影响较大的风险优先制定应对措施及相应的有效评估方法,并定期开展审查与跟踪。各ESG业务模块相关部门依据职责落实风险与机遇应对举措,强化内控机制对业务发展的支持与保障。公司制定《薪酬与考核委员会实施细则》《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制,在公司高管的考核中引入ESG绩效指标,相关考核指标涵盖健康安全、客户服务、员工管理、税务透明、财务安全等维度。若发生重大财务违规或环保、质量事故,将触发绩效扣减机制。
□否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府与监管机构 | 合规运营<br>产品和服务质量与安全<br>普惠医检<br>信息安全和隐私保护<br>社区贡献与乡村振兴 | 完善合规管理体系<br>满足质量标准<br>推动普惠医检<br>助力县域医共体建设<br>参与公共卫生服务<br>完善信息安全管理<br>参与乡村振兴工作 |
| 客户 | 产品和服务质量与安全<br>打造高效服务链<br>信息安全和隐私保护<br>数智医检 | 严格室内质量控制<br>参加权威机构组织的能力验证和实验室间质量评价<br>持续升级客户服务体系,提升服务效率<br>完善信息安全治理,增强隐私管理<br>持续创新、引进和转化高新技术<br>打造诊断智慧服务平台 |
| 合作伙伴 | 遵守商业道德<br>供应链管理<br>合作共赢 | 召开供应商座谈会<br>完善供应链管理体系<br>赋能合作伙伴能力提升 |
| 股东与投资者 | 投资收益<br>经营性风险<br>企业治理 | 加大分红力度,积极回报股东<br>完善信息披露,主动沟通<br>加强市值管理<br>优化治理架构,完善合规管治 |
| 员工 | 员工培训与发展<br>员工健康与安全<br>员工权益保障与福利关怀 | 完善人才发展与晋升通道<br>积极组织"双创"小组活动<br>建立职业健康安全管理体系<br>健全薪酬福利体系<br>组织文娱活动,鼓励员工互助<br>成立工会,召开职工代表大会 |
| 社区 | 社区贡献<br>乡村振兴<br>关注弱势人群 | 参与乡村振兴<br>开展公益项目<br>组织无偿献血<br>打造志愿者服务队 |
| 高校与研究机构 | 产学研合作<br>行业人才发展 | 共建创新生态<br>推动产学研合作项目、平台<br>联合开设检验学院和相关课程<br>提供实习和科研基地 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新驱动 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 创新驱动 |
| 2 | 行业发展与合作 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 创新驱动 |
| 3 | 普惠医检 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 社会贡献 |
| 4 | 数智化医检 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 创新驱动 |
| 5 | 高质量客户服务 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 6 | 医学伦理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 科技伦理 |
| 7 | 科技伦理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 科技伦理 |
| 8 | 产品服务质量与安全 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 9 | 反不正当竞争 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 10 | 供应链韧性 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 供应链安全 |
| 11 | 信息安全与隐私保护 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 12 | 乡村振兴 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 乡村振兴 |
| 13 | 员工培训与发展 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 14 | 员工健康与安全 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 15 | 员工权益保障与福利关怀 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 员工 |
| 16 | 公共卫生防控 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 社会贡献 |
| 17 | 社会贡献 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 社会贡献 |
| 18 | 党建引领 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 自主设置议题 |
| 19 | 公司治理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 自主设置议题 |
| 20 | 反商业贿赂与反贪污 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 反商业贿赂与反贪污 |
| 21 | 风险管理 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 自主设置议题 |
| 22 | 合规运营 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 自主设置议题 |
| 23 | 绿色医检 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 废弃物处理 |
| 24 | 应对气候变化 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 应对气候变化 |

注:生态系统和生物多样性保护议题在财务重要性与影响重要性评估中得分较低,未在报告中披露,相关解释说明在报告交易所索引表相应议题位置。

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-022

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
● 公司根据财政部颁布的相关规定对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。
一、概述
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4月24日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的相关规定对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。
二、具体情况及对公司的影响
(一)执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单,企业在后续期间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)的要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(二)执行《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)的规定
2025年12月5日,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的相关披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。
上述会计政策变更是根据国家财政部颁布的规定进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、会计师事务所的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会损害公司和全体股东的利益。
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25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-024

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。
广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司"、"金域医学")为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,维护公司全体股东利益,制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下:
一、聚焦主业,提质增效,加快发展新质生产力
公司坚持"高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋"三大战略指导思想,坚持长期主义,始终围绕医检主航道,深化数智化转型,通过不断积累的"大平台、大网络、大服务、大样本和大数据"等核心资源优势,致力于成为全球领先的医学智能诊断服务提供商。
(一)坚持医检主航道
公司将医学检验作为公司发展的主航道,以第三方医学检验业务为主营业务。面向客户,始终以客户为中心,以临床和疾病为导向,不断加强科技创新,强化产品与服务的竞争力,提升客户体验;面向公司运营,基于规模优势,持续夯实成本优势,推进公司高质量发展。以提升精益化管理水平为目标,依托集团一盘棋统筹机制和运营管理体系,深入推进产能中心布局,充分利用智能化工具,推进标准化、集约化、智能化的生产,持续提质增效。
(二)坚定推进数智化转型
公司将在已有多年数智化转型的基础上,坚定推进公司"AI IN ALL"全面智能化建设,加速从"医疗服务提供者"向"医学智能诊断服务商"转型,以数智化解决方案开辟增长新局,以数智化运营提质增效,以数据要素深化生态链接。公司将锚定深化系统运营、重点系统规划建设、AI全域赋能三大实施路径,全面支持业务高质量增长与运营效率提升。
二、完善公司治理,强化"关键少数"责任
2025年,为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,经2025年第二次临时股东会审议通过,公司取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,形成由股东会、董事会、审计委员会等组成的治理结构,构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。
2026年,公司将坚持规范运作,进一步完善公司治理。为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责,实现股东利益与公司可持续发展的有机统一,公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合实际情况,制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩,同时建立薪酬止付与追索机制,强化责任约束。公司将密切关注法律法规和监管政策的变化,积极落实《上市公司治理准则》等相关要求,持续完善公司治理。
压实"关键少数"责任,通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控,严格决策程序和信息披露,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。按要求组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的各类培训,督促"关键少数"人员积极学习掌握证券市场相关法律法规,不断增强自律合规意识,强化责任担当,切实推动公司高质量发展。
三、推动落实公司2026年回购方案
2026年4月10日,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《广州金域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)。
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。
四、重视投资者回报
公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。2024年至今,公司实施2023年年度、2024年前三季度及2025年前三季度利润分配,每股派发现金红利均为0.88元(含税),累计现金分红金额为12.23亿元。除此之外,公司还通过回购股份等形式提升投资者回报水平。
未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报,与股东分享公司经营成果。
五、合规、高质量履行信息披露义务
公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务。公司将继续秉持真实、准确、完整、及时、公平,简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作,详细介绍公司及行业的发展形势,帮助投资者更好了解行业及公司的价值,并紧跟时下公众阅读习惯变化,以可视化形式解读财报亮点。定期报告披露后,公司将持续于官方公众号发布"一图读懂金域医学定期报告"系列文章,并在公司官网披露英文版本的年度报告、图解金域医学年报及可持续发展报告,使用通俗易懂、图文并茂的形式,帮助海内外投资者更便捷、快速了解公司经营状况。
六、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道
公司将继续积极通过"上证e互动"平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱、业绩说明会、实地调研、电话会议等多种形式与投资者进行沟通,搭建与投资者畅通的多元沟通渠道,使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。2025年公司合计举办3场业绩说明会、参与1场广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动以及多场投资者关系交流活动。公司计划2026年度召开不少于3次线上业绩说明会,至少举办1次投资者走进公司实地调研活动,并积极参与机构投资者交流会。公司将进一步夯实与投资者的沟通基础,丰富与投资者的交流方式,积极应对市场变化,持续主动接收投资者反馈,积极听取建议,反馈给公司决策层,让投资者全面、清晰地了解公司价值,增强投资者对公司的认同感。
七、其他说明及风险提示
公司将以"提质增效重回报"为核心,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。
本行动方案是基于公司目前经营情况制定,不构成公司对投资者的承诺。未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,相关目标的实现情况存在不确定性。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25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-021

# 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。
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4月24日召开的第四届董事会第十一次会议,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428,800万元人民币,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情况
单位:万元 币种:人民币

| 单位 | 授信银行 | 授信额度 |
|---|---|---|
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 99,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 32,000 |
| 四川金域医学检验中心有限公司 | 中国银行 | 11,800 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 农业银行 | 30,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 工商银行 | 30,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 广发银行 | 30,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 建设银行 | 30,000 |
| 苏州金域医学检验所有限公司 | 建设银行 | 70,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 交通银行 | 26,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 浦发银行 | 30,000 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 华夏银行 | 40,000 |
| 合计 | | 428,800 |

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、抵押、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
公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议以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
2026年4月25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-023

# 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")2025年度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,公司对截至2025年12月31日的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 | 2025年1-12月 |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | 370,478,167.15 |
| 其中:应收账款减值损失 | 369,983,634.86 |
| 其他应收款信用减值损失 | 494,532.29 |
| 二、资产减值损失 | 11,553,941.07 |
| 其中:合同资产减值损失 | -97,687.36 |
| 长期股权投资减值损失 | 1,502,910.85 |
| 商誉减值损失 | 10,148,717.58 |
| 合计 | 382,032,108.22 |

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、其他应收款等按账龄划分为若干组合,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,2025年度公司计提信用减值准备370,478,167.15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,2025年度公司计提合同资产减值准备 -97,687.36元。
对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年公司计提长期股权投资减值准备1,502,910.85元。
对于商誉,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。公司将并购所形成的商誉及资产组进行商誉减值测试,根据可收回金额与包含商誉的资产组或资产组组合账面价值比较,相应计提商誉减值准备。经测试,2025年公司计提商誉减值准备10,148,717.58元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年度计提资产减值准备减少公司2025年度合并报表利润总额382,032,108.22元(经审计)。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,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。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25日

证券代码:603882 证券简称:金域医学

# 广州金域医学检验集团股份有限公司

## 2026 第一季度报告

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,350,977,738.08 | 1,466,504,705.88 | -7.88 |
| 利润总额 | 61,072,831.86 | -37,314,360.01 | 263.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,790,549.78 | -27,785,254.88 | 254.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,838,135.77 | -38,700,504.33 | 233.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,429,686.05 | 54,504,692.15 | -20.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.06 | 250.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -0.06 | 250.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.65 | -0.39 | 增加1.04个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 9,200,407,720.81 | 9,604,530,325.30 | -4.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,348,753,585.95 | 6,729,386,755.73 | -5.66 |

报告期,公司归属于上市公司股东的净利润4,279.05万元,同比上升254.00%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,183.81万元,同比上升233.95%。
公司坚持长期主义发展理念,以客户需求为中心,以成本领先和数字化为长期发展战略,积极通过降本增效及数智化转型提升运营效率,报告期公司毛利率同比上升1.65个百分点。同时,随着历史影响出清,信用减值损失大幅减少,非经营性因素对公司报表的不利影响基本消除。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 707,429.81 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,456,710.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -7,879,719.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,283,893.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 174,156.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -126,044.28 | |
| 合计 | -9,047,585.99 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 263.67 | 主要系加强成本管控,毛利率提升及信用减值损失减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 254.00 | 主要系加强成本管控,毛利率提升及信用减值损失减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 233.95 | 主要系加强成本管控,毛利率提升及信用减值损失减少所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 250.00 | 主要系加强成本管控,毛利率提升及信用减值损失减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 250.00 | 主要系加强成本管控,毛利率提升及信用减值损失减少所致 |

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 43,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 梁耀铭 | 境内自然人 | 74,191,907 | 16.02 | 3,123,698 | 质押 | 23,000,000 |
| 国创开元股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 30,880,905 | 6.67 | 0 | 未知 | 0 |
| 广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 28,590,102 | 6.17 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 26,466,068 | 5.71 | 0 | 未知 | 0 |
| 广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 21,000,000 | 4.53 | 0 | 质押 | 8,580,000 |
| 广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 19,298,752 | 4.17 | 0 | 无 | 0 |
| 广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 14,902,860 | 3.22 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,569,203 | 2.07 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 其他 | 6,182,342 | 1.33 | 0 | 未知 | 0 |
| 曾湛文 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 严婷 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 梁耀铭 | 71,068,209 | 人民币普通股 | 71,068,209 |
| 国创开元股权投资基金(有限合伙) | 30,880,905 | 人民币普通股 | 30,880,905 |
| 广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙) | 28,590,102 | 人民币普通股 | 28,590,102 |
| 香港中央结算有限公司 | 26,466,068 | 人民币普通股 | 26,466,068 |
| 广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙) | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 |
| 广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙) | 19,298,752 | 人民币普通股 | 19,298,752 |
| 广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙) | 14,902,860 | 人民币普通股 | 14,902,860 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 9,569,203 | 人民币普通股 | 9,569,203 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 6,182,342 | 人民币普通股 | 6,182,342 |
| 曾湛文 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 严婷 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)7.12%、10.03%、99%和9.96%份额,担任这四家企业的普通合伙人。<br>2、公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭与曾湛文、严婷为一致行动人。<br>3、除以上关联关系和一致行动人说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,335,834,378.52 | 2,851,347,169.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 12,773,259.75 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 800,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 3,391,729,449.41 | 3,351,935,325.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,947,269.09 | 8,620,641.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 81,105,737.95 | 85,938,908.93 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 182,645,700.45 | 186,102,854.19 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 61,174,641.36 | 23,171,935.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 105,248,553.04 | 105,289,775.47 |
| 流动资产合计 | 6,187,258,989.57 | 6,613,006,609.82 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 138,595,953.30 | 141,992,324.30 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 277,464,189.54 | 263,525,920.96 |
| 投资性房地产 | 17,995,489.04 | 18,192,963.37 |
| 固定资产 | 988,573,680.05 | 1,033,454,833.29 |
| 在建工程 | 788,054,338.81 | 731,318,161.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 154,371,062.61 | 140,582,120.32 |
| 无形资产 | 171,197,228.65 | 175,081,812.12 |
| 其中:数据资源 | 2,687,330.24 | 2,880,633.71 |
| 开发支出 | 6,950,589.67 | 6,496,381.87 |
| 其中:数据资源 | 6,950,589.67 | 6,496,381.87 |
| 商誉 | 42,056,653.43 | 42,056,653.43 |
| 长期待摊费用 | 101,939,631.05 | 117,548,629.53 |
| 递延所得税资产 | 313,298,962.51 | 309,998,678.69 |
| 其他非流动资产 | 12,650,952.58 | 11,275,235.84 |
| 非流动资产合计 | 3,013,148,731.24 | 2,991,523,715.48 |
| 资产总计 | 9,200,407,720.81 | 9,604,530,325.30 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,477,838,317.18 | 1,486,179,126.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 64,391,135.86 | 64,035,840.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 144,618,696.80 | 198,355,145.29 |
| 应交税费 | 40,395,268.05 | 43,618,682.69 |
| 其他应付款 | 95,906,335.38 | 82,359,726.53 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,475,075.94 | 167,267,402.82 |
| 其他流动负债 | 350,968.02 | 338,270.99 |
| 流动负债合计 | 1,977,975,797.23 | 2,042,154,195.91 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 589,218,742.57 | 575,735,208.99 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 114,078,545.44 | 92,643,394.43 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,447,938.21 | 14,602,333.60 |
| 递延所得税负债 | 20,677,574.42 | 20,845,104.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 739,422,800.64 | 703,826,041.81 |
| 负债合计 | 2,717,398,597.87 | 2,745,980,237.72 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 463,258,275.00 | 463,258,275.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,169,645,248.52 | 1,169,645,248.52 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,349,735.34 | 23,106,172.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 234,385,637.50 | 234,385,637.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,474,114,689.59 | 4,838,991,421.81 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,348,753,585.95 | 6,729,386,755.73 |
| 少数股东权益 | 134,255,536.99 | 129,163,331.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,483,009,122.94 | 6,858,550,087.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,200,407,720.81 | 9,604,530,325.30 |

公司负责人:梁耀铭 主管会计工作负责人:周丽琴 会计机构负责人:周丽琴

合并利润表
2026年1—3月
编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,350,977,738.08 | 1,466,504,705.88 |
| 其中:营业收入 | 1,350,977,738.08 | 1,466,504,705.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,292,025,224.52 | 1,411,296,745.89 |
| 其中:营业成本 | 879,542,359.95 | 978,934,517.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,404,676.35 | 3,260,434.76 |
| 销售费用 | 191,273,237.47 | 213,460,190.85 |
| 管理费用 | 142,403,701.50 | 140,587,531.11 |
| 研发费用 | 74,286,699.22 | 77,105,975.66 |
| 财务费用 | 1,114,550.03 | -2,051,903.92 |
| 其中:利息费用 | 3,348,412.07 | 4,153,747.33 |
| 利息收入 | 2,875,482.62 | 6,851,875.84 |
| 加:其他收益 | 3,456,710.04 | 11,799,078.63 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,516,128.97 | 638,803.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,516,128.97 | 55,104.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -7,879,719.32 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 9,979,383.87 | -105,894,664.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -375,721.11 | -300,124.76 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 620,159.60 | 2,326,660.53 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 66,269,455.61 | -36,222,287.13 |
| 加:营业外收入 | 334,668.45 | 525,135.48 |
| 减:营业外支出 | 5,531,292.20 | 1,617,208.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 61,072,831.86 | -37,314,360.01 |
| 减:所得税费用 | 13,190,076.98 | -2,588,381.83 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 47,882,754.88 | -34,725,978.18 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 47,882,754.88 | -34,725,978.18 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 42,790,549.78 | -27,785,254.88 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 5,092,205.10 | -6,940,723.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,756,437.56 | -1,934,363.99 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,756,437.56 | -1,934,363.99 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -15,756,437.56 | -1,934,363.99 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -15,756,437.56 | -1,934,363.99 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 32,126,317.32 | -36,660,342.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,034,112.22 | -29,719,618.87 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,092,205.10 | -6,940,723.30 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:梁耀铭 主管会计工作负责人:周丽琴 会计机构负责人:周丽琴

合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319,687,996.99 | 1,436,169,512.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 809,257.67 | 1,110,467.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,251,770.28 | 39,847,254.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,354,749,024.94 | 1,477,127,234.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,278,110.89 | 681,236,082.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 442,127,689.53 | 452,272,363.43 |
| 支付的各项税费 | 34,492,760.80 | 42,057,574.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,420,777.67 | 247,056,522.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,311,319,338.89 | 1,422,622,542.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,429,686.05 | 54,504,692.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 208,078.17 | 7,073,522.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,912,500.00 | 1,383,598.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650,982.27 | 590,262.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | – |
| 投资活动现金流入小计 | 6,771,560.44 | 9,047,384.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,257,591.63 | 106,474,281.80 |
| 投资支付的现金 | 34,843,534.58 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,101,126.21 | 106,474,281.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,329,565.77 | -97,426,897.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,908,533.58 | 27,458,021.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,908,533.58 | 27,458,021.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,425,000.00 | 6,425,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 411,110,545.53 | 410,074,307.13 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | – | – |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,976,674.38 | 13,132,392.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,512,219.91 | 429,632,269.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,603,686.33 | -402,174,247.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,117,107.32 | -1,510,271.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493,386,458.73 | -446,606,724.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,845,807,107.71 | 2,422,524,549.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,352,420,648.98 | 1,975,917,824.88 |

公司负责人:梁耀铭 主管会计工作负责人:周丽琴 会计机构负责人:周丽琴
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
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24日