

广州金城医学检验集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022年6月7日（周二）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动
- 问题征集方式：投资者可于2022年6月6日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩暨现金分红说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

广州金城医学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日披露了公司2021年年度报告和2021年度利润分配预案，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于2022年6月7日下午15:00-16:00以视频录播结合网络文字互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年6月7日（周二）下午15:00-16:00

会议召开地点：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）

会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监兼董事会秘书及独立董事。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 6 月 7 日下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 6 月 6 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将于业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：董事会办公室

联系电话：020-29196326

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

六、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日