

## 广州金城医学检验集团股份有限公司 关于 2022 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 1.78 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,752,785,213.09 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 3,473,960,374.32 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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 1.78 元（含税）。以截至目前公司最新总股本 467,303,775 股为基数计算，本次合计拟派发现金红利 831,800,719.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.22%。

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

公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，符合公司及股东的长远利益，公司第三届董事会第九次会议以 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 2022 年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案是根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

### （三）监事会意见

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，公司第三届监事会第九次会议，以 3 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 2022 年度利润分配预案》。

## 三、相关风险提示

公司 2022 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 2022 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

2023年4月25日