

## **广州金城医学检验集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告**

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、通知债权人的原由**

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在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》于2024年8月31日披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）及2024年9月28日披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。

截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5,513,000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额为人民币299,963,307.18元（不含佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，回购专用证券账户中的5,513,000股股份将被注销。公司将在本次回购

股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由468,771,275股变更为463,258,275股，公司注册资本将由468,771,275元变更为463,258,275元。

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次变更回购股份用途为注销并相应减少注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2024年9月28日至2024年11月11日（现场申报接待时间：工作日9:00至18:00）

2、申报地址（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室（邮编：510000）

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：020-29196326

5、电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

6、登记传真：020-28078333

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司进行确认。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年9月28日