

## **广州金城医学检验集团股份有限公司 关于注销已回购股份暨股份变动的公告**

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:**

- 注销已回购股份: 公司回购专用证券账户中的 5,513,000 股股份将被注销。
- 注销股份时间: 2024 年 11 月 18 日
- 本次股份注销完成后, 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。

### **一、回购股份注销审议情况**

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日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议及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》,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)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、回购股份注销安排

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年9月28日披露的《广州金域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》（公告编号：2024-063）。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保要求。

公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，本次注销股份数量为5,513,000股，注销日为2024年11月18日。回购股份注销后，公司将依法办理工商变更登记等手续。

## 三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销 股份（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件 流通股份	3,123,698	0.666%	0	3,123,698	0.674%
无限售条件 流通股份	465,647,577	99.334%	5,513,000	460,134,577	99.326%

其中：回购 专用证券账 户	5,513,000	1.176%	5,513,000	0	0
股份总数	468,771,275	100%	5,513,000	463,258,275	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、已回购股份注销对公司的影响

本次已回购股份注销事项已经依照相关法律法规等的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、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

2024年11月18日