

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-001

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月7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。公司监事及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

出席本次会议的全体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《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司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预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决。经其他5名非关联董事表决，5票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于预计与广州金域利医药科技有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州金域利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额 13,250 万元。具体内容详见公司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预计与金域利 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决。经其他 4 名非关联董事表决，4 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日