证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-034

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年8月12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《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的2025年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见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2025年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团

股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

经审议，董事会认为公司编制的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年具体举措实施情况。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

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。

（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。具体内容详见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取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-036）及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》、《广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关治理制度。

(1) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

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。

(2) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

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。

(3) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

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。

(4) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

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。

(5) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

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。

(6) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

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。

(7) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

(8) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范〉的议案》

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。

(9) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

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。

(10) 审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

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。

上述第 1、2、3 项制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会。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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

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 8 月 23 日