

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟增加经营范围“大数据服务、人工智能理论与算法软件开发”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对原经营范围进行规范表述，对公司经营范围进行更新。具体情况如下：

变更前的经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

变更后的经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；医学研究和试验发展；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；检验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务、人工智能理论与算法软件开发。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》相应条款修订如下：

原条款	修订后条款
广州金域医学检验集团股份有限公司章程 (2025 年 8 月)	广州金域医学检验集团股份有限公司章程 (2026 年 1 月)
第十五条 公司的主营项目类别：商务服务业，经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。	第十五条 公司的主营项目类别：商务服务业，经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；医学研究和试验发展；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；检验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务、人工智能理论与算法软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本议案仍需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日