

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 鉴于公司已于 2026 年 2 月实施了 2025 年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -173,243,555.22 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,541,252,602.10 元。结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司 2025 年度不进行利润分配的情况说明

公司于2026年1月5日及2026年1月21日分别召开第四届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》，以公司总股本463,258,275股为基数，每股派发现金红利0.88元(含税)，共计派发现金红利407,667,282.00元，并于2026年2月5日完成了现金红利发放。具体内容详见公司于2026年1月6日及2026年1月29日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-002)及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2026-011)。

根据上述情况及未来资金支出计划，结合公司经营情况、资金状况，经审慎研究，公司拟定的2025年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案》。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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4月25日