

## 广州金域医学检验集团股份有限公司

### 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金域医学”）为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，提质增效，加快发展新质生产力

公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”三大战略指导思想，坚持长期主义，始终围绕医检主航道，深化数智化转型，通过不断积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势，致力于成为全球领先的医学智能诊断服务提供商。

##### （一）坚持医检主航道

公司将医学检验作为公司发展的主航道，以第三方医学检验业务为主营业务。面向客户，始终以客户为中心，以临床和疾病为导向，不断加强科技创新，强化产品与服务的竞争力，提升客户体验；面向公司运营，基于规模优势，持续夯实成本优势，推进公司高质量发展。以提升精益化管理水平为目标，依托集团一盘棋统筹机制和运营管理体系，深入推进产能中心布局，充分利用智能化工具，推进标准化、集约化、智能化的生产，持续提质增效。

##### （二）坚定推进数智化转型

公司将在已有多年数智化转型的基础上，坚定推进公司“AI IN ALL”全面

智能化建设，加速从“医疗服务提供者”向“医学智能诊断服务商”转型，以数智化解决方案开辟增长新局，以数智化运营提质增效，以数据要素深化生态链接。公司将锚定深化系统运营、重点系统规划建设、AI 全域赋能三大实施路径，全面支持业务高质量增长与运营效率提升。

## 二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

2025 年，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，经 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司取消监事会，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，形成由股东会、董事会、审计委员会等组成的治理结构，构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

2026 年，公司将坚持规范运作，进一步完善公司治理。为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩，同时建立薪酬止付与追索机制，强化责任约束。公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极落实《上市公司治理准则》等相关要求，持续完善公司治理。

压实“关键少数”责任，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。按要求组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的各类培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

## 三、推动落实公司 2026 年回购方案

2026 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含本数），不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购价格不超过 35.00 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、重视投资者回报**

公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2024 年至今，公司实施 2023 年年度、2024 年前三季度及 2025 年前三季度利润分配，每股派发现金红利均为 0.88 元（含税），累计现金分红金额为 12.23 亿元。除此之外，公司还通过回购股份等形式提升投资者回报水平。

未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东分享公司经营成果。

#### **五、合规、高质量履行信息披露义务**

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务。公司将继续秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，详细分析公司及行业的发展形势，帮助投资者更好地了解行业及公司的价值，并紧跟时下公众阅读习惯变化，以可视化形式解读财报亮点。定期报告披露后，公司将持续于官方公众号发布“一图读懂金域医学定期报告”系列文章，并在公司官网披露英文版本的年度报告、图解金域医学年报

及可持续发展报告，使用通俗易懂、图文并茂的形式，帮助海内外投资者更便捷、快速了解公司经营状况。

## 六、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道

公司将继续积极通过“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱、业绩说明会、实地调研、电话会议等多种形式与投资者进行沟通，搭建与投资者畅通的多元沟通渠道，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。2025 年公司合计举办 3 场业绩说明会、参与 1 场广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动以及多场投资者关系交流活动。公司计划 2026 年度召开不少于 3 次线上业绩说明会，至少举办 1 次投资者走进公司实地调研活动，并积极参与机构投资者交流会。公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，持续主动接收投资者反馈，积极听取建议，反馈给公司决策层，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

## 七、其他说明及风险提示

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本行动方案是基于公司目前经营情况制定，不构成公司对投资者的承诺。未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，相关目标的实现情况存在不确定性。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