

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

- 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：5,513,000股，占公司总股本的1.18%。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购股份实施情况

截至本公告披露日，公司共实施四次回购方案，具体情况如下：

（一）第一次回购方案

2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，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》（以下简称“第一次回购方案”），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。

2023年11月14日，公司完成第一次回购方案，实际回购公司股份787,600股，占公司总股本的0.17%，使用资金总额49,993,231.03元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年11月15日在指定媒体披露的《广州金城医

学检验集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-059）。

（二）第二次回购方案

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，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》（以下简称“第二次回购方案”），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。

2024年1月11日，公司完成第二次回购方案，实际回购公司股份1,696,800股，占公司总股本的0.36%，使用资金总额99,988,223.35元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月12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回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。

（三）第三次回购方案

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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》（以下简称“第三次回购方案”），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。

2024年4月9日，公司完成第三次回购方案，实际回购公司股份1,781,400股，占公司总股本的0.38%，使用资金总额99,987,726.94元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月10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股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025）。

（四）第四次回购方案

2024年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，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》（以下简称“第四次回购方案”），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。

2024年5月22日，公司完成第四次回购方案，实际回购公司股份1,247,200股，占公司总股本的0.27%，使用资金总额49,994,125.86元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月24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股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-043)。

综上所述，截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易方式回购公司股份 5,513,000 股，占公司总股本的 1.18%，支付总金额为人民币 299,963,307.18 元（不含佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，未用于实施股权激励。

二、变更回购股份用途并注销的情况

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为了进一步提升公司长期投资价值，增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述变更内容外，回购股份方案中其他内容不变。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次变更回购股份用途后，回购专用证券账户中的 5,513,000 股股份将被注销，公司总股本将由 468,771,275 股变更为 463,258,275 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
有限售条件流通股	3,123,698	0.666%	3,123,698	0.674%
无限售条件流通股	465,647,577	99.334%	460,134,577	99.326%
其中：回购专用证券账户	5,513,000	1.176%	0	0
股份总数	468,771,275	100%	463,258,275	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日