

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-016

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月10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市值管理制度》

经审议，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他法律、法规及规范性文件的规定，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》。

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4月18日