

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2026-050

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14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2026年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的2026年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2026年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股

份有限公司 2026 年半年度报告》。

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

2026 年 8 月 25 日