

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目录

广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 3

广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 5

议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预案 7

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 16 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼

出席人员：公司股东、董事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：梁耀铭

会议记录人：汪令来

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始

二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审查会议有效性。

三、 会议议程介绍、表决说明

1. 关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明

2. 推选计票人和监票人

四、 宣读并审议本次会议各项议案

本次股东会审议和表决议题如下：

1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预案》

五、 会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

2. 网络投票表决结果统计

3. 监票人宣读表决结果

六、 会议主持人宣读会议决议

七、 见证律师宣读法律意见书

八、 会议主持人宣布会议结束

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、 股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、 在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、 表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案 1 个，为普通决议议案，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ √ ”表示，多选或不选均视为废票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

议案一：

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年前三季度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

2026 年前三季度，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”） 实现归属于母公司所有者的净利润为 373,549,861.19 元，截至 2026 年 9 月 30 日，母公司未分配利润余额为 4,289,846,997.64 元（以上数据未经审计）。

为增强投资者回报，促进全体股东共享公司经营发展成果，提升投资者获得感，切实保护广大投资者利益，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司所处发展阶段、实际经营情况、未来发展规划等因素，经董事会决议，公司拟实施 2026 年前三季度分红。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为 463,258,275 股，扣除公司回购专用证券账户股份数 5,462,000 股后的基数为 457,796,275 股，以此计算本次合计拟派发现金红利 457,796,275 元（含税）。

2026 年前三季度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 199,974,521.10 元（不含交易佣金等费用）。因此，2026 年前三季度利润分配拟派发的现金分红金额和 2026 年前三季度已实施的回购股份金额合计为人民币 657,770,796.10 元，占 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 176.09%。

如在《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-061）披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，

公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变化，将在相关公告中披露具体调整情况。

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日