

广州金城医学检验集团股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.28 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“金城医学”或“公司”）2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,219,640,445.22 元，提取盈余公积 125,698,825.65 元，加上年初未分配利润 2,298,505,027.25 元，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为 4,240,247,537.34 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.28 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 465,586,275 股，以此计算合计拟派发现金红利 595,950,432.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 26.85%。

如在本公告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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,219,640,445.22 元，提取盈余公积 125,698,825.65 元，加上年初未分配利润 2,298,505,027.25 元，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为 4,240,247,537.34 元。拟派发现金红利 595,950,432.00 元(含税)占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

第三方医学实验室（Independent Clinical Laboratory, ICL），又称独立医学实验室或医学独立实验室，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立承担责任的医疗机构。公司作为独立医学实验室，所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业，发展过程中需要大量资金投入。2021 年，新冠肺炎疫情呈现多点爆发，第三方医检行业通过自身的资源有效调度，在各地疫情防控中发挥了重要作用，其专业性和灵活性得到进一步认可。在国家政策助力、民众医疗健康需求扩大、生物技术创新及生物技术与信息技术的融合等因素的综合影响下，加速了第三方医检行业的技术能力提升，也为行业带来了更多的机遇和新的模式。至 2021 年年底，国内在业企业超过 1,800 家，已有多家获得上市融资。不同企业在其相应细分领域建立自身的优势和竞争壁垒，市场竞争更为激烈。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司建成了国内最为完善的检测技术平台与诊断技术体系，搭建了国际一流水准的临床基因组、临床质谱检测、流式细胞分析、病理诊断中心等高新技术平台，为全国 23,000 多家医疗机构提供超过 3,000 项检验项目的外包及科研技术服务。遍布全国的连锁实验室网络与物流网络，为公司提供了规模效应和高效的检验效率，形成了有效的核心竞争力。为使公司保持领先优势，仍需进一步投入加快公司发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,219,640,445.22 元。未来公司将持续落实“以人民健康为中心，通过创新驱动和多技术平台整合，提供卓越的医学检验和病理诊断服务”的发展战略，深入完善品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等，通过创新驱动、深化变革，继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度，并不断促进数字化转型发展，带动数据赋能全产业链转型升级，大力整合国内外医检优势资源，加大技术创新与数字化转型力度，以上各项举措均需要大量的资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司 2022 年计划将持续推进与全国顶级三级医院深入合作，加强新产品研发能力、科研服务能力和临床咨询服务能力建设。加强区域独立法人实验室建设，推动优质医疗资源下沉县域，为当地各级医疗单位提供高标准的医学检验服务。围绕医检前沿技术，在可能“卡脖子”的领域，加速新技术的转化应用。大力推进金域技术创新与数字化转型，加强实验流程自动化及业务流程数字化建设，挖掘公司累积的生物样本资源与医学大数据价值，为辅助临床决策、疾病预警、医学科研和新药研发提供创新产品及服务。建设“两库一中心一基地”（生物医学大样本资源库、医学检验与病理诊断大数据库、智慧医检与大健康科技创新中心、医检产业示范基地），以数据和技术驱动医检全面智能化，让医疗与健康服务更“精准、便捷、普惠”。

以上战略的落地，对资金需求较大，公司综合考虑未来发展、经营情况、行业状况等可能的资金需求，制定 2021 年度分红预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

（1）日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加，因此，公司仍需留存较多的现金，以满足日常生产经营的需要。

（2）实验室产能扩充。公司将全国布局多中心技术平台，进一步加强技术及产能力量储备，提高公司实验室（含共建实验室）精益管理水平及加快重点疾病线新项目开发，以满足发展需要。

(3) 区域独立法人实验室建设。加快建设区域独立法人实验室，推动优质医疗资源下沉县域，为当地各级医疗单位提供高水平的医学检验服务。

(4) 完善科研及技术创新体系建设。加大对前沿关键技术和热点科学问题的追踪、开发及转化研究力度。实现从应用基础研究、产业化开发到临床转化应用的紧密衔接，提升公司科技创新能力。

(5) 加速数字化转型系列工作的实施。公司将持续推进数字化建设，成就未来数智金域，并加快“两库一中心一基地”（即生物医学样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医检与大健康科技创新中心、实验医学数字化产业应用示范基地）建设，以数据和技术驱动医检全面智能化，致力于将公司建设成为健康医疗领域一流的信息化和数据化公司，助力国家建设医疗大数据开发的重要基础设施，成为国家公共卫生疾病防控、基本医疗服务和医学科研的重要支撑。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等的资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第三届董事会第五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探

索、数字化转型等的资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索、数字化转型等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第三届监事会第五次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日