

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告

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：

- 现金分红总额：公司维持每股派发现金红利 0.88 元（含税）不变，派发现金红利总额由 409,015,970.00 元（含税）调整为 407,667,282.00 元（含税）。
- 调整原因：自利润分配预案公告披露之日起至本公告披露日，公司因回购股份导致回购专用证券账户中的股份数量发生变动。截至本公告披露日，公司已累计回购公司股份 5,513,000 股，上述股份不参与本次利润分配。公司拟维持每股分配比例不变，对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、2023 年度利润分配预案概述

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《广州金城医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年年度拟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证券账户股份数为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.88 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 468,771,275 股，扣除公司回购专用证券账户股份数 3,980,400 股后的基数为 464,790,875 股，以此计算本次合计拟派发现金红利 409,015,970.00 元（含税）。

如在利润分配预案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。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《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关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）和《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。

二、调整 2023 年度利润分配现金分红总额的说明

自利润分配预案公告披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施回购，已于 2024 年 5 月 22 日完成相关回购方案，公司回购专用证券账户股份数量增加至 5,513,000 股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《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）。

根据《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》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。

综上，根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以股权登记日总股本 468,771,275 股扣除回购专用证券账户 5,513,000 股后 463,258,275 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.88 元（含税），共计 407,667,282.00 元（含税）。

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 6 月 12 日