证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2023-009

# 广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 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《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》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 2022 年度董事会工作报告》

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，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

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，议案通过。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

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关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

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，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2022 年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2022 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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《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 2022 年年度报告摘要》。

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，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

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，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

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，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2022 年度支付现任董事及高级管理人员的薪酬合计为 2592.36 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

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，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

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，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》。

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，议案通过。

（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2023 年第一季度报告公允地反映了公司 2023 年第一季度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 2023 年第一季度报告》。

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，议案通过。

（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-015）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

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，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制定<董事会信息与知识管理委员会工作细则>的议案》

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关于设立董事会信息与知识管理委员会的公告》（公告编号：2023-016）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司信息与知识管理委员会工作细则》。

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，议案通过。

（十五）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，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关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

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，议案通过。

本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十三）仍需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2023-010

# 广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监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 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

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关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《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 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在 2022 年度内部控制方面的实际情况，公司 2022 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在内部控制重大及重要缺陷。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在 2022 年度内部控制方面的实际情况，公司 2022 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在内部控制重大及重要缺陷。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

经审议，监事会认为，2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）仍需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2023-011

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.78 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。

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，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,752,785,213.09 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 3,473,960,374.32 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.78 元（含税）。以截至目前公司最新总股本 467,303,775 股为基数计算，本次合计拟派发现金红利 831,800,719.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.22%。

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、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，符合公司及股东的长远利益，公司第三届董事会第九次会议以 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 2022 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 2022 年度利润分配预案是根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，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，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，符合公司及股东的长远利益，公司第三届监事会第九次会议，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 2022 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

公司 2022 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 2022 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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2023-013

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4,500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 丁陈隆 | 2010 年 | 2005 年 | 2010 年 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 罗丹 | 2014 年 | 2011 年 | 2011 年 | 2019 年 |
| 质量控制负责人 | 林盛宇 | 2004 年 | 1999 年 | 2004 年 | 2020 年 |

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022 年 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2022 年 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2022 年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 项目合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：罗丹

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022 年 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020 年 -2022 年 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2019 年 -2022 年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 签字会计师 |

（3）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林盛宇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019 年 -2020 年 | 中华企业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年 -2022 年 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年 -2022 年 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年 -2022 年 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年 -2020 年 | 上海华培动力科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020 年 -2022 年 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 复核合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用 280 万元，其中财务报表审计费用 200 万元，内部控制审计费用 80 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据 2023 年度实际工作情况给予支付。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交第三届董事会第九次会议审议。

公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2023-014

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过 231,000 万元人民币，期限为自董事会通过之日起 12 个月内。

具体情况公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位：万元　币种：人民币

| 单位 | 授信银行 | 授信额度 | 担保 / 保证 |
|---|---|---|---|
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 50,000.00 | / |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 30,000.00 | / |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 农业银行 | 30,000.00 | / |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 工商银行 | 30,000.00 | / |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 广发银行 | 30,000.00 | / |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 建设银行 | 35,000.00 | / |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 交通银行 | 26,000.00 | / |
| 合计 | | 231,000.00 | / |

注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议以 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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

公司代码：603882　　公司简称：金域医学

# 广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议，以公司当前总股本 467,303,775 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 1.78 元（含税）。该预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 金域医学 | 603882 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郝必喜 | 肖东琪 |
| 办公地址 | 广州市国际生物岛螺旋三路 10 号 | 广州市国际生物岛螺旋三路 10 号 |
| 电话 | 020-29196326 | 020-29196326 |
| 电子信箱 | sid@kingmed.com.cn | sid@kingmed.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

2022 年，国家在“十四五”规划纲要的基础上，陆续出台多项政策文件，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源的扩容与区域均衡布局。第三方医检行业在政策的推动及人民健康需求日益增长的环境下，客户需求日益多元化，市场空间将进一步扩大。生物技术与数字化技术的融合创新，也为行业带来了更多的机遇和新的发展模式。

（一）国家政策利好第三方医检行业快速发展

“十三五”“十四五”时期，国家始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，对“实施健康中国战略”作出全面部署。党中央、国务院印发多项通知、规划，持续完善国民健康政策，系列政策的出台与实施让行业的发展后劲更足。

2022 年 4 月出台《“十四五”国民健康规划》，坚持以人民健康为中心，全面推进健康中国建设，为群众提供全方位全周期健康服务，不断提高人民健康水平。将优质医疗卫生资源的扩容及区域均衡的布局作为基本原则，提升基本医疗卫生服务的公平性和可及性。第三方医学实验室可利用技术创新不断助力疾病诊疗能力的提升和优质医疗资源的扩容，同时通过服务模式的创新促进医疗资源均等化。

2022 年 5 月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务的通知》。明确了 2022 年深化医改总体要求、重点任务和工作安排。其中提出增强市县级医院服务能力，支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。同时继续推进医保支付方式改革，在全国 40%以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革工作。第三方医学实验室作为社会医疗机构，通过标准化的高质量检验服务，将优质的医疗资源下沉至县级医院，助力提升县级医院服务能力，且规模化运营带来的低成本优势将有助于其进一步与公立医院深入合作，提高行业渗透率。

（二）人民日益增长的健康需求为第三方医检行业发展提供更广阔空间

2022 年末，我国 65 岁及以上老年人口数量占比达 14.9%，远超国际社会对于老龄化社会的界定标准。为应对该现状，国家已在“十四五”规划中将“积极应对人口老龄化”上升为国家战略。随着人口结构的变化，人口老龄化的加剧等影响，广大群众的健康意识日渐增强，对健康服务的需求日益增长，我国医疗服务市场的规模不断增加。据最新《中国卫生健康统计年鉴》统计数据显示，2021 年我国人均卫生总费用 5440 元，相比 2020 年人均卫生总费用 5111 元增长 6.4%，相较于 2019 年人均卫生总费用 4669 元增长 16.5%。

（三）助力解决医疗资源地域分布不均、发展不均衡给行业带来发展空间

医疗资源地域分布不均，资源集中于部分省市。2021 年全国三甲医院总数为 1651 家，其中广东、四川、山东、江苏、浙江 5 省占比 31.5%，而宁夏回族自治区仅有 6 家三甲医院。

医疗机构发展不均衡，三级医院为医院医疗服务的主体。2021 年，占比仅为 8.9%的三级医院在整体医院诊疗的 38.8 亿人次中承担了约 22.3 亿人次的诊疗，占比 57.4%。

第三方医学实验室拥有专业化、规模化的运营，可将服务网络下沉达到县乡一级，将与三甲医院同等质量的医检服务下沉至县乡级医院，助力基层医疗诊疗水平和服务能力提升，为解决医疗资源不平衡、不充分的问题提供了有效途径。

（四）技术创新为行业快速发展带来红利

疾病精准治疗能力的提升、生物技术的创新正在推动行业发展。以干细胞治疗、免疫治疗等诊疗技术在肿瘤领域的应用为例，随着诊断发挥着越来越关键的作用，检验技术不断发展。传统技术 PCR、NGS 不断升级，质谱、多组学等新兴技术的应用正在引领行业发展。第三方医学实验室作为新兴技术的早期应用方，能为临床提供更具有竞争力的诊断产品，助力国家医疗卫生服务水平的提升。

数字技术在医疗领域的应用、生物技术和新一代数字技术的融合创新带来行业变革。医疗服务行业的数字化转型处在关键阶段，第三方医学实验室已基本实现信息化、网络化，未来行业的发展必然与大数据、人工智能等产业深度融合。拥有广阔市场、前沿技术、专业人才、大数据及创新机制的企业可通过前瞻性布局及转型，抢先获得数字化发展红利。

报告期内，公司坚持以“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”三大战略为指导思想，持续提升临床服务能力，与高水平医疗机构开展深入的产学研合作，进一步夯实“顶天立地”的业务格局，推动各项业务稳健增长，业务发展趋势持续向好。

（一）核心业务稳中有进，高质量发展成效显现

1.聚焦临床专科，强化学术引领，持续提升临床服务专业度和影响力。

报告期内，公司重点产品业绩保持稳健增长，其中血液疾病、神经与临床免疫疾病、感染和实体肿瘤等重点疾病领域业务均呈现高质量发展趋势，推动公司收入规模与盈利能力进一步增强。

公司持续推动疾病联盟落地和运营。2022 年，新加入中国慢性淋巴增殖性疾病工作组、中国滤泡瘤淋巴工作组、全国皮肤神经病理多学科协作组，已加入的国家级疾病联盟和平台累计增至 24 个。其中国家级病毒诊断研究和推广区域平台围绕“基层病毒适宜诊断技术普及”、“我国病毒监测大数据研究和应用”两个目标，展开“健康万里行”、“猎鹰号发车”等活动近百场，促进十几个省级联盟、区域监测网的搭建落地，总单位成员已超过 50 家，初步形成了覆盖全国近 30 个省区的呼吸道病毒监测网络；结直肠癌基层联盟全年举办过百场学术会议，提升基层医生的肿瘤诊断水平，让群众在基层即可享受到优质、精准的肿瘤筛查服务。

公司始终坚持学术引领。一方面，通过学术委员会等为临床和专家提供学术交流顶级平台；另一方面，通过诊断技术专家共识、专利技术临床转化应