证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-005

广州金域医学检验集团股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事变更情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。鉴于余玉苗先生和徐景明先生的离任将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求，在股东大会选举产生新的独立董事前，余玉苗先生和徐景明先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

余玉苗先生及徐景明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对余玉苗先生及徐景明先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

（一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见

经审查，公司第三届董事会独立董事候选人谢获宝先生及樊霞女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意谢获宝先生及樊霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

（二）董事会审议情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员

如谢获宝先生、樊霞女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意谢获宝先生担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，可持续发展委员会委员；同意樊霞女士担任战略委员会委员、提名委员会主任委员。委员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会名单如下：

战略委员会：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强；

审计委员会：谢获宝（主任委员）、曾湛文、凌健华；

薪酬与考核委员会：凌健华（主任委员）、严婷、谢获宝；

提名委员会：樊霞（主任委员）、郝必喜、凌健华；

可持续发展委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、郝必喜、汪令来、谢获宝；

信息与知识管理委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、郝必喜、汪令来、凌健华。

上述调整将于谢获宝先生、樊霞女士被公司 2024 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事后生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日

独立董事候选人简历：

谢获宝，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授，资本市场财务与会计方向博士研究生导师，长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的财务管理、企业风险管理相关教学、研究经验。1993 年至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。兼任武汉大学、浙江大学、中山大学岭南学院等院校 EMBA 学位项目教授。

樊霞，女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006 年 11 月至 2009 年 4 月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008 年 9 月至 2014 年 9 月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，2014 年 9 月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018 年 9 月至今，任广东机械工业质量管理协会副秘书长。

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-006

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

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 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增加至 46,877.1275 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。

二、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和公司治理实际，结合公司注册资本及股本总数变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

原条款	修订后条款
广州金域医学检验集团股份有限公司章程（2023 年 4 月）	广州金域医学检验集团股份有限公司章程（2024 年 1 月）
第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有限公司（下称"公司"），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有限公司（下称"公司"），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 46,730.3775 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,877.1275 万元。
第二十条 公司的股本总数为 46,730.3775 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股本总数为 46,877.1275 万股，均为普通股。
第一百十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	第一百十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百十二条 公司制定独立董事工作制度，对独立董事履行职责的权限和程序进行规定。独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照公司独立董事工作制度及法律、行政法规、部门规章、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第五章 第三节 独立董事	删除
第一百七十四条 …… （二）利润分配形式公司可以采取现金方式、现金与股票相结合或者股票的方式分配股利。 …… （五）利润分配的决策程序和机制 1.公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 2.公司的具体利润分配方案由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案时，应当分别经半数以上董事及三分之二以上独立董事、半数以上监事、出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事、监事会应当对利润分配方案发表意见，公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 （八）分红规划 …… 2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。 3、在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4.公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。	第一百七十七条 …… （二）利润分配形式 公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 …… （五）利润分配的决策程序和机制 1.公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 2.公司的具体利润分配方案由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案时，应当分别经半数以上董事及半数以上监事、出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事、监事会应当对利润分配方案发表意见，公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 …… 2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。 3、在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4.公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，条款序号相应进行调整。上述修订《公司章程》议案仍需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

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 1 月 16 日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-007

广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿和金堦利的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生以及解强先生回避表决，其余三位非关联董事一致同意并通过了该议案。上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司 2024 年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将该议案提交董事会审议。

该关联交易已经公司第三届监事会第十七次会议审议，关联监事邹小凤女士及周丽琴女士回避表决，因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（调整后）	2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	金圻睿	27,000	27,399	不适用
	金域未来	2,750	237	不适用
接受关联人提供的服务	金域未来	250	0	不适用
向关联人销售商品	金域未来	850	101	不适用
向关联人提供服务	金圻睿	200	253	不适用
	金域未来	40	1	不适用
向关联人提供租赁	金域未来	110	47	不适用
合计		31,200	28,038	/

注 1：2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

注 2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（注 1）	2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额（注 2）	占同类业务比例（注 3）	本次预计金额与 2023 实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	金圻睿	35,000	不超过 10%	27,399	7.41%	因相关仪器耗材需求扩大
接受关联人提供的劳务	金堦利	6,000	不超过 15%	1,443	3.21%	（注 4）
向关联人提供劳务	金圻睿	200	不超过 5%	253	6.33%	不适用
	金堦利	8,500	不超过 2%	2,329	0.30%	（注 4）
合计		49,700	/	31,424	/	/

注 1：2024 年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以 2024 年实际发生的交易数据为准。

注 2：2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注 3：2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注 4：金堦利自 2023 年 9 月起成为公司关联人，2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额自 2023 年 9 月起算，详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

注 5：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、广州市新睿生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋大道 87 号第十五层 1501-1504、1513、1514 单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡朝晖

成立日期：2016 年 7 月 20 日

注册资本：2000 万元人民币

主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究及技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；技术推广；进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 24,453.06 万元，净资产为 12,100.30 万元；2022 年度实现营业收入 24,214.74 万元，实现净利润 1,342.39 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 29,652 万元，净资产为 16,238 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 20,156 万元，实现净利润 3,944 万元（未经审计）。

2、广州金堦利医药科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UJB15Y

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 5 号（2）栋第六层 601-609 单元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：谢江涛

成立日期：2020 年 05 月 29 日

注册资本：1052.6316 万人民币

主要经营业务：医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；医疗技术研发；生物医疗技术研究；药品研发；医学研究和试验发展；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；生物技术咨询、交流服务；技术服务（不含许可审批项目）；生物技术转让服务；仪器仪表批发；企业管理咨询服务；生物制品检测；生物技术推广服务；非许可类医疗器械经营。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 6,396.14 万元，净资产为 2,214.92 万元；2022 年度实现营业收入 6,171.00 万元，实现净利润 1,186.03 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 10,121 万元，净资产为 5,462 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 11,514 万元，实现净利润 2,695 万元（未经审计）。

（二）关联关系说明

1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称"金圻睿"）为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称"佳鉴公司"）的全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称"国创开元"）、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下：

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫曌利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称"国创开元二期"）存在关联关系，解强任国创开元二期基金管理人之董事。公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联人。

2、广州金堦利医药科技有限公司（以下简称"金堦利"）为公司的参股公司，其与公司存在关联关系。具体关联关系如下：

公司为金堦利的股东，持股比例为 26.6%，公司董事长、实际控制人梁耀铭通过广州鑫曌利投资咨询有限公司间接持有金堦利 31.6716%股权，公司董事严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来，公司监事周丽琴、邹小凤，公司高级管理人员杨万丰为金堦利股东广州鑫鸿城投资咨询合伙企业（有限合伙）之有限合伙人；同时在金堦利中，公司董事、副总经理严婷及公司董事长、实际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任其董事；金堦利的实际控制人、董事长为谢江涛，其曾于最近 12 个月内担任公司高管，于 2023 年 8 月 28 日辞去公司副总经理职务；因此认定金堦利属于关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2024 年度预计与各关联人之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器，接受关联人提供劳务，以及向各关联人提供检测服务、物流服务等关联交易。

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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 1 月 16 日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-003

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。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《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《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，两位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，如谢获宝先生、樊霞女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意谢获宝先生担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，可持续发展委员会委员；同意樊霞女士担任战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

上述调整将于谢获宝先生、樊霞女士被公司 2024 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事后生效。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果及《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和公司治理实际变更注册资本及对《公司章程》的部分条款进行修订。

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：2024-006）及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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行系统性修订。

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独立董事工作制度》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件的最新规定，结合公司章程的修订情况，对《董事会议事规则》进行相应的修订。

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董事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订董事会下设专门委员会实施细则的议案》

经审议，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

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董事会战略委员会实施细则》、《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2024 年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司、广州金堦利医药科技有限公司的日常关联交易金额合计 49,700 万元。具体内容详见公司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预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生及解强先生回避表决，经其他 3 名非关联董事表决，3 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

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
2024 年 1 月 16 日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-004

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。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审议以下议案：

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决；经其他 1 名非关联监事表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2024 年度日常关联交易预计具体内容详见公司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预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-008

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 1 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋二路 10 号金域医学总部大楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日

至 2024 年 1 月 31 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 2 人
5.01	关于选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举樊霞女士为第三届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒