证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2024-033

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

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 0.88 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扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，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或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

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”）2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 **643,382,149.84** 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 **4,887,639,643.34** 元。经董事会决议，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。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 **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）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用人民币 **89,984,867.31** 元（不含交易佣金等费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度利润分配拟派发的现金分红金额和 2023 年度已实施的回购股份金额合计为人民币 **499,000,837.31** 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 **77.56%**。

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。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意、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 2023 年度利润分配预案》。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、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 2023 年度利润分配预案》。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。

三、相关风险提示

公司 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2024-037

广州金域医学检验集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表：

单位：人民币元

类别	2023 年度	2024 年第一季度
一、信用减值损失	488,536,950.12	139,495,232.14
其中：应收账款减值损失	488,930,853.59	139,195,382.93
其他应收款信用减值损失	−393,903.47	299,849.21
二、资产减值损失	−519,046.86	242,874.19
其中：合同资产减值损失	−519,046.86	242,874.19
合计	488,017,903.26	139,738,106.33

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经测试，2023 年度公司计提信用减值准备 **488,536,950.12** 元，2024 年第一季度公司计提信用减值准备 **139,495,232.14** 元。具体如下：

1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组别	内容	计提方法
组合一	合并范围内关联方应收款项及保证金	不计提
组合二	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

（二）资产减值损失

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2023 年度公司计提资产减值准备 **−519,046.86** 元，2024 年第一季度公司计提资产减值准备 **242,874.19** 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度计提资产减值准备减少公司 2023 年度合并报表利润总额 **488,017,903.26** 元（经审计），2024 年第一季度计提资产减值准备减少公司 2024 年第一季度合并报表利润总额 **139,738,106.33** 元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

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 4 月 26 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 2023 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 **8.80** 元（含税）。该预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 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

人民生活水平的提高与人口老龄化加速，医疗保健需求的持续增长，以及新技术的不断发展与普及为行业带了新的机遇，因此第三方医检行业在近几年取得了快速发展。与此同时，随着我国医药卫生体制改革的持续深化，监管的进一步加强，行业发展也面临着新的机遇和挑战。

（一）顺应国家深化医改方向，行业发展前景广阔

党的二十大报告中提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局是近年来深化医药卫生体制改革的重要方向。2023 年，国家推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设，持续提升地市和县级医疗水平。同时，81 个区域试点开展紧密型城市医疗集团，紧密型县域医共体建设由试点阶段转入全面推进阶段。第三方医学检验同时兼备领先的检验技术、标准化的质量管理、精益的运营管理和广覆盖的服务网络，上可满足国家级医学中心、区域医疗中心对疑难罕见疾病的诊断需求，下可覆盖至各县域、社区，满足基层百姓在家门口获得优质医学检验的需求，满足县域医共体、城市医疗集团的整体检验能力建设与运营的新需求。

与此同时，建立管用高效的医保支付机制和医药服务供给侧改革是医改的重要内容。目前，DRG/DIP 支付方式改革已进行至全覆盖的收尾阶段。在实施 DRG 支付方式改革的同时，浙江省先行推进门诊按人头包干结合门诊病例分组（APG）支付方式改革。此外，根据国家医保局部署，近年来多个省际体外诊断试剂采购联盟的成立，带来临床检验试剂价格采购成本的大幅降低，进而降低相关检验项目价格。这些政策的实施短期可能导致检验项目减少、检验价格下调，对行业发展产生一定影响。但从医保改革的发展目标来看，未来医保支付更有效率，检验科将转变为成本控制中心，医院有望加大医检外包的力度，行业渗透率有望大幅提升。

（二）人民健康需求日益增长，行业市场容量持续扩大

随着中国经济的快速发展和生活水平的提高，人民群众的健康需求日益增长。不仅表现在对高质量医疗服务的追求，更体现在疾病预防、健康管理意识的提升。

截至 2023 年末，我国 65 岁及以上人口占比达 **15.4%**，且呈现逐年增加的趋势。人口老龄化的加剧带来疾病诊疗需求的增加，我国医疗服务市场的规模不断增加。据《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2022 年我国人均卫生总费用 6010 元，相比 2021 年人均卫生总费用 5440 元增长 10.5%，相较于 2019 年人均卫生总费用 4669 元增长 28.7%。根据《中国卫生健康统计年鉴》数据统计，在 2015-2021 年公立医院收入中，住院病人的检查费占比从 8.5%提升至 10.2%。随着临床诊疗的持续规范，精准诊断的需求增加、精准检测的市场容量将不断扩大。

在《“十四五”国民健康规划》、《健康中国行动（2019—2030 年）》、《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030 年）》等国家政策的指导下，随着政策的实施和疾病知识的普及，公众对于疾病的了解程度加深，对于健康管理的需求更强烈。根据国家癌症中心发布的《2022 年中国恶性肿瘤疾病负担情况》，2022 年我国估计的恶性肿瘤新发病例与前几年相比有所增加，发病数增长主要有两方面原因，一是人口老龄化，二是公众肿瘤预防意识的提升和更便捷的医疗条件，带动越来越多的居民主动参加肿瘤体检及国家筛查早诊早治项目，更多的肿瘤病例被及时检出。未来针对特定人群、特定疾病（如肿瘤等）的健康监测需求将显著增加，市场将进一步扩大。

（三）政策监管趋严，促进行业长期健康发展

随着医疗卫生体制改革不断推进，为了保障卫生健康事业高质量发展，国家不断健全完善行风治理体系，提升医保基金监管能力，医疗卫生服务供给进一步规范。2023 年 5 月，国家卫生健康委等 14 个部门发布《2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，随后 8 月启动了为期 1 年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，以问题为导向，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。12 月国家卫生健康委印发《大型医院巡查工作方案（2023-2026 年度）的通知》，医药领域腐败问题集中整治工作仍是未来三年的巡查重点。

针对医保基金监管，国家医疗保障局在 2023 年出台《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》、《2023 年医疗保障基金飞行检查工作方案》、《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》等文件，对于医疗机构合规使用医保基金进行智能化、常态化的监管，将促使医疗机构进一步规范诊疗。

同时，针对检验项目外送，多地出台专项管理方案。如福建省卫健委发布《关于整治肿瘤基因检测不规范问题保障医疗质量和医疗安全降低患者负担工作方案》，陕西省卫健委发布《关于印发陕西省医疗机构样本外送检测相关规定（试行）的通知》，湖南省卫健委发布《湖南省医疗机构外送检测管理规范》等。

这一系列监管政策的实施，将有助于形成良好的行业风气，为遵守合规经营的公司提供有利的发展环境，推动第三方医检行业向着合规、健康、可持续的方向发展。

（四）技术进步与广泛应用，推动行业转型升级

近年来，随着临床诊疗能力的提升、检验技术的发展，很多新兴的检验技术得以在越来越多的临床场景中使用。例如，基因测序技术逐渐从遗传性疾病、肿瘤伴随诊断领域拓展至病原学检测领域，神经免疫相关标志物不断出现等。另一方面，随着技术的成熟和应用越来越广，许多技术也逐渐从全国顶级医院走向普通医院，如测序技术、质谱技术等。

同时，人工智能蓬勃发展，特别是 AI 大模型在医学检验领域的探索与应用，正深刻影响着未来医检行业的发展。当前医检服务行业正处于数字化转型的关键时期，行业需要在转型中深刻融入“医检+AI”理念，通过生物技术与新一代信息技术的融合创新，实现行业的转型升级，提升服务体验和生产效率，并创造新的业务增长点。

第三方医学检验企业作为新兴技术的早期应用方，可以率先利用检验技术的与数字化的结合为临床提供更精准、更便捷、更普惠的检测产品与服务，助力国家医疗卫生服务水平的提升。

报告期内，公司进一步深化变革，持续提升核心竞争力，坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”总体战略指导思想，持续加强与高水平医疗机构的产学研深度合作、提升临床服务专业度和影响力，进一步夯实“顶天立地”的业务格局，推动各项业务高质量发展。

（一）核心业务稳中有进，高质量发展成效显现

1.强化学科建设，以创新为抓手，持续提升产品及服务核心竞争力。报告期内，公司累计完成新项目开发 412 项。其中 MetaCAP、遗传病全基因组测序、过敏原组分检测、实体瘤甲基化测序、质谱氨基酸谱等创新性项目持续引领行业技术发展。

公司还整合多技术平台优势，推出近 20 个多学科融合的整体解决方案，包括生长发育疾病、儿童血液肿瘤疾病、儿童神经疾病等多学科融合整体解决方案，开发出 iNGS+微生物形态学、MetaCAP+病理等多技术平台联合检测服务，为临床提供多技术平台整合报告。2023 年全年，金域医学中心实验室的肿瘤标志物筛查检测项目，收检样本量为 1000 万，达到新高；肿瘤分子诊断项目的收检样本量超 14 万例，其中肿瘤 NGS 检测项目大于 7 万例，在业内处于领先地位。同时，线上线下全方位提升临床服务，如搭建大客户服务响应绿色通道、24 小时在线临床咨询专用通道、现场组建多学科多技术平台联合 MDT 会诊等打造更贴近临床的咨询服务，形成具有竞争力的服务势能。如通过多产能中心布局优势，以及丰富物流渠道、优化发单流程、多频次运输及数字化报告单等大幅改善 TAT 时间，打造出爆款产品 iNGS，充分体现以客户为中心的高效服务优势。

公司持续推进学科交流平台的搭建，报告期内新加入中国重复扩展疾病研究联盟、中国溶酶体贮积症诊疗联盟、国家儿童医学暨临床研究中心 IEI 联盟等，已加入的国家级疾病联盟和平台累计达 27 个。同时，积极推进多个疾病联盟在相关省区下沉落地，促进区域疾病诊疗规范化、均等化发展。如联合噬血细胞综合征专家联盟在 20 多个省成立分中心；在全国范围内推广噬血细胞综合征的规范诊疗；新加入东北三省周围神经和肌病联盟，通过制定、实施和优化临床诊疗和检验技术培训方案，重点推进东北三省周围神经肌病病理技术的标准化、区域化落地与推广应用等。

2.紧密衔接国家战略，多模式聚焦顶级客户，助力业务质量增长。报告期内，公司整合资源加强与国内顶级医学中心、高水平医院的多模式战略合作，推动三级医院合作家数逐年增加，收入占比持续提升，客户结构得到了进一步优化，助力公司业务向高层次发展。

公司充分发挥自身核心优势资源，以高质量多中心科研服务解决方案、产学研转化合作、疑难病诊断攻坚为抓手，全面整合产业链资源打造出多个标杆合作项目。其中包括联合中山大学孙逸仙纪念医院开展的儿童血液肿瘤预后标志物的挖掘、与天津医科大学肿瘤医院探索建立中国 DLBCL 分子分型几多因素复发预测模型等技术攻关型合作；也有联合湘雅医院建设“湘雅-金域联合共建遗传生化实验室”、与上海交通大学医学院附属仁济医院联合申报“神经免疫性疾病精准诊断与细胞治疗监测专业技术服务平台”、联合西北大学附属第一医院共同建设“西安市神经免疫疾病创新转化重点实验室”等共建研发平台型项目。具有金域特色的、以科技创新推动业务品牌共赢的业务模式转型初见成效。

公司通过协同顶级三级医院技术专家发布行业共识、临床科研转化应用、开展疾病规范化诊断流程培训等方式，助力疾病规范化诊疗能力不断提升。报告期内，公司通过学术研讨、科研沟通、病例讨论等方式，共计开展学术交流活动超 6000 场，覆盖近 50 万名医疗工作者，实现医检服务质量、临床诊疗质量共同提升。

3.持续推进合作共建业务高质量发展，进一步增强专业服务能力。

公司积极响应国家分级诊疗、医联体医共体建设等政策要求，不断深化合作共建业务模式发展，围绕不同医院发展需求提供差异化解决方案，助力医疗机构能力建设。

公司基于创新领先的技术及产品优势，全面优化升级感染、肿瘤、质谱、遗传、血液、神经等六大领域精准共建解决方案体系，新签约 20 余家三级医院精准共建合作项目，促进共建业务高质量发展。

公司进一步整合集约化综合服务优势以及规模化生产的成本优势，持续提升区域检验中心服务方案，深入推广城市医联体、县域医共体、城市社区等区域检验中心共建服务模式，进一步夯实“立地”的业务优势。全年在合作项目近 700 个，其中区域实验室 490 余家，助力医院区域化特色学科建设，大大提升基层优质医检资源的可及性。

4.多领域创新业务模式成效显著，构建持续发展新生态。为助力国家公共卫生和医疗服务体系的高质量发展，公司携手吉利德科学、武田等知名跨国药企，共促创新药赋能精准诊疗，提供创新药赋能精准诊疗一站式解决方案。同时，公司构建 C 端健康创新服务模式，联合互联网头部平台（美团、京东、阿里等）推出“居家快检”的服务模式。通过共同打造实惠、快速的居家快检服务，率先在北上广深一线城市落地，未来还将积极推进新的配送模式，打破传统服务模式的限制，进一步助力 C 端检验服务的创新与发展。

（二）持续拓展协同业务，多元生态平台加速成型

报告期内，食品卫生检验业务稳步发展。在 2023 年广东省农产品质量安全检测技术能力验证的考核结果级别为“4A”，稳居行业第一梯队，在 2023 年度广州市放射卫生检测能力室间比对的结果为优秀。食农、日化、公卫、营养健康等四大板块齐头并进，食农板块开展项目达 6000 项，检测样品量达 2.6 万批次。日化板块持续深耕，联合暨南大学生命科学技术学院，成立全日制专业学位研究生协同培养育人基地，牵头起草团标新立项 1 项；牵头及参与团标 3 项。公卫事业板块开展超 10 场口腔类医疗机构感染预防与控制培训，继续助力医疗卫生安全。营养健康板块在构建营养健康生态共同体、促进行业高质量发展方面继续发挥积极作用，联合汤臣倍健发起成立《食品营养临床试验质量管理规范》（GNCP）标准编写委员会，正式启动 GNCP 标准的编写工作。

医学冷链物流方面，进一步完善物流资质，塑造物流竞争力，推进平台转型升级，助力公司核心业务与协同公司下属子公司各类业务的开展。报告期内，金域达物流获得《高新企业技术认证》，成功续评（ISO9001 管理体系认证证书），荣获《中国医疗器械第三方物流二十家重点企业》。此外，金域达物流成为国标《GB/T 42186-2022 医学检验生物样本冷链物流运作规范》试点企业。华南生物材料出入境公共服务平台加强各资源联动，扩展生物医药产业业务，提高湾区生物医药药品的运转时效性。

司法鉴定业务、体检业务稳步发展。其中，广东金域司法鉴定所顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场复评审，获得评审专家的高度评价。体检中心完成迁址工作，扩大了规模，增加了一条生产线，引进了 CT、TCD、眼底摄影等项目，并实行了全新自动化体检流程，接待能力及客户满意度得到大大提升。

（三）大力推动医疗资源下沉与共享，践行企业社会责任

报告期内，公司发挥自身服务及网络优势，从节省医疗资源投入、提升地区疾病诊疗水平等维度，面向基层积极开展公益救助活动，“两癌”筛查、居民营养检测等民生业务，助力政府加强公共卫生体系建设。其中，公司承接国家农村妇女“两癌”筛查项目、国家 2023 年中国居民慢性病及危险因素监测项目、2023 年肌肉骨骼疾病调查项目、2023 年农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况检测项目等，服务覆盖 31 个省市、近 600 万人次。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	11,767,672,448.57	13,892,733,017.74	−15.30	10,750,891,917.56
归属于上市公司股东的净资产	8,362,834,963.48	8,633,456,717.07	−3.13	6,303,809,487.21
营业收入	8,539,627,901.45	15,476,074,538.17	−44.82	11,943,223,630.06
归属于上市公司股东的净利润	643,382,149.84	2,754,787,044.04	−76.64	2,219,640,445.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,558,639.55	2,706,928,270.26	−86.53	2,188,848,283.96
经营活动产生的现金流量净额	1,230,820,619.68	1,947,842,738.68	−36.81	2,087,970,590.35
加权平均净资产收益率(%)	7.54	36.95	减少 29.41 个百分点	44.20
基本每股收益(元/股)	1.38	5.91	−76.65	4.80
稀释每股收益(元/股)	1.38	5.90	−76.61	4.76

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,117,566,265.14	2,190,945,442.88	2,001,110,411.40	2,230,005,782.03
归属于上市公司股东的净利润	149,613,208.46	135,230,269.25	291,173,710.58	67,364,961.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	140,603,895.60	131,970,736.66	69,985,996.77	21,998,010.52
经营活动产生的现金流量净额	219,822,454.05	133,808,352.28	154,180,335.43	723,009,477.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,180
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,870
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

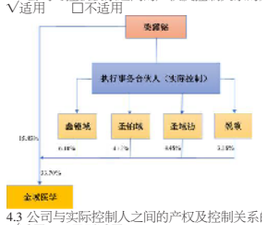
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁耀铭	0	74,191,907	15.83	3,123,698	质押	8,550,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	−15,648,255	50,351,737	10.74	0	未知	0	其他
国创开元股权投资基金（有限合伙）	0	30,880,905	6.59	0	未知	0	其他
广州市鑫锢城投资管理合伙企业(有限合伙)	−4,132,624	28,590,102	6.10	0	无	0	其他
广州市圣城创投资管理企业(有限合伙)	0	21,000,000	4.48	0	质押	8,340,000	其他
广州市圣铂城投资管理合伙企业(有限合伙)	−2,805,098	19,298,752	4.12	0	无	0	其他
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	−2,154,600	14,902,860	3.18	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	7,500,870	12,002,700	2.56	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,974,131	11,234,675	2.40	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	9,544,062	9,544,062	2.04	0	未知	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫锢城投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂城投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣城创投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)7.12%、10.03%、9.9%和 1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。2.除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

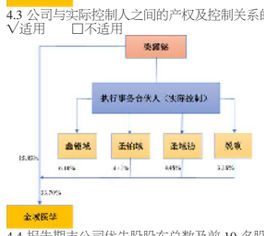
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 **8,539,627,901.45** 元，同比减少 **44.82%**，实现归属于上市公司股东的净利润为 **643,382,149.84** 元，同比减少 **86.53%**。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2024-031

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 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《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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年度利润分配预案》

经审议，监事会认为，公司拟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，每股派发现金红利 0.88 元（含税）。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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

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 2023 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 2023 年年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2023 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）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 年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

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。

（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 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会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 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。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：2024-034）。

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。

（七）审议《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 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》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 2023 年度支付现任及 2023 年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为 1,677.42 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

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 2023 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公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，总额不超过 280,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。

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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年可持续发展报告》

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 年可持续发展报告》。

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。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 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 2024 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。

（十二）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 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.