证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2026-025号

唐山三友化工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年6月29日　10点00分

召开地点：公司所在地会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29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	公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法	√
2	2026年度董事薪酬方案	√
3	关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案	√
4.00	关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的方案	√
4.01	发行规模及发行方式	√
4.02	票面金额及发行价格	√
4.03	债券期限	√
4.04	债券利率及确定方式、还本付息方式	√
4.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
4.06	增信措施	√
4.07	赎回条款或回售条款	√
4.08	偿债保障措施	√
4.09	承销方式	√
4.10	募集资金用途	√
4.11	上市安排	√
4.12	决议有效期	√
5	关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行相关事宜的议案	√

注：听取2026年度经理层成员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月12日召开的2026年第二次临时董事会会议审议通过。相关公告于2026年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600409	三友化工	2026/6/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

（二）社会公众股东持有本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间：2026年6月23日（星期二）

上午9:00-11:00

下午14:00-16:00

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

传　真：0315-8511006

联 系 人：刘印江

2、现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

2026年第二次临时董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法			
2	2026年度董事薪酬方案			
3	关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案			
4.00	关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的方案			
4.01	发行规模及发行方式			
4.02	票面金额及发行价格			
4.03	债券期限			
4.04	债券利率及确定方式、还本付息方式			
4.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
4.06	增信措施			
4.07	赎回条款或回售条款			
4.08	偿债保障措施			
4.09	承销方式			
4.10	募集资金用途			
4.11	上市安排			
4.12	决议有效期			
5	关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2026-023号

唐山三友化工股份有限公司
关于2026年度董事、经理层成员薪酬方案的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了在公司领薪的董事、经理层成员2026年度薪酬方案。具体如下：

一、董事薪酬方案

（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制，每人每年10万元（税前），按季度支付。

（二）非独立董事：在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其高级管理人员职务领取薪酬；未在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位或管理职责领取薪酬。

二、经理层成员薪酬方案

（一）经理层成员：总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。

（二）经理层成员薪酬方案

年薪总额=基本年薪+绩效年薪+任期激励收入+奖励基金+单项奖惩，其中绩效薪酬不低于50%。

1.基本年薪：经理层成员年度基本收入，按月固定发放。

2.绩效年薪：以基本年薪为基数，根据经理层成员年度经营业绩考核结果、岗位价值、经营目标难度综合确定。

3.任期激励收入：根据任期考核评价结果，原则上在不超过经理层成员个人任期内年薪总体水平的20%以内确定。

4.奖励基金：按照《公司高级管理人员奖励基金管理办法》执行。

5.单项奖惩：公司根据经理层成员年度考核评价结果以及重大事项完成情况，对公司经理层成员实施单项奖惩。单项奖惩原则上不超经理层成员个人绩效年薪的10%。

三、董事、经理层成员薪酬和津贴金额均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、经理层成员薪酬方案自董事会审议通过后执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过。

五、董事、经理层成员因工作需要在任期内发生岗位变更以及内退、退休、离职时，按任职时段计算当年年薪和任期收入；因个人原因主动辞职、被公司辞退，或未达到年度经营业绩约定条件的，仅按任职月份发放基薪和月度绩效薪，不享受当年年终绩效薪。

六、董事及经理层成员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等内部制度规定执行。

本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度相抵触，按照最新法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-034

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于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2026年6月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于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，公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过30,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信情况

单位：万元　币种：人民币

单位	授信银行	授信额度
广州金域医学检验集团股份有限公司	广州银行	30,000

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、抵押、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

公司于2026年6月12日召开的第四届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于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的日常经营需要，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。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-033

广州金域医学检验集团股份有限公司
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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：

● 公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5,000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易

● 本次交易未达到股东会审议标准

● 截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）为推动公司数智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金基培元”）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金垚智合”）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫垣汇智”）及广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金坤智源”）共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（以下简称“金坤医智”或“标的公司”，暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5,000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：1,000万元人民币 尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：______ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

（三）本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

二、标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、圣域钫

（1）基本信息

法人/组织全称	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	914401013047181346
执行事务合伙人	梁耀铭
成立日期	2014/09/18
注册资本	10,010万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第三层309、310单元
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第三层309、310单元
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

（2）圣域钫最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	5,483.77	5,476.99
负债总额	12.18	4.68
所有者权益总额	5,471.59	5,472.31
资产负债率	0.22%	0.09%
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.08	-2.25

2、金基培元

法人/组织全称	广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKE3FK6XW
执行事务合伙人	梁小丹
成立日期	2026/06/02
注册资本	750万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋332房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋332房
主要股东/实际控制人	梁小丹
与标的公司的关系	拟持有标的公司15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

3、金垚智合

法人/组织全称	广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKFA47W9T
执行事务合伙人	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期	2026/06/02
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋330房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋330房
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

4、鑫垣汇智

法人/组织全称	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKEAATK6W
执行事务合伙人	严婷
成立日期	2026/06/05
注册资本	500万元人民币
注册地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号（3）栋328房
主要办公地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号（3）栋328房
主要股东/实际控制人	严婷
与标的公司的关系	拟持有标的公司10%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

（二）非关联方基本情况

1、金坤智源

法人/组织全称	广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKFD9J54D
执行事务合伙人	谢江涛
成立日期	2026/06/03
注册资本	750万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋331房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋331房
主要股东/实际控制人	谢江涛
与标的公司的关系	拟持有标的公司15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）。

（二）投资标的具体信息

（1）金坤医智基本情况

公司名称：广州金坤医智科技有限公司

注册资本：拟为5,000万元人民币

金坤医智核心业务将聚焦“智慧医疗”，基于对医疗全场景的深度洞察，整合自研AI产品与生态伙伴资源，为医院、药企、保险、IVD厂商等多元客户提供医疗数智化综合解决方案及端到端全流程数智化服务，金坤医智的业务定位与公司主营业务形成互补协同、差异发展，有助于拓展公司在智慧医疗领域的战略布局。

截至目前，金坤医智尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
1	广州金域医学检验集团股份有限公司	货币	1,000	20%
2	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	20%
3	广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	750	15%
4	广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	20%
5	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	500	10%
6	广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	750	15%
合计			5,000	100%

（3）标的公司股东会、董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会，股东会由全体股东组成。设董事会，由3名董事组成。不设监事会，设监事1名。设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理决定聘任或者解聘。

（三）出资方式及相关情况

公司拟出资1,000万元人民币，持股比例为20%，资金来源为自有资金。

四、交易标的的定价情况

公司本次与关联方共同投资设立公司，股东各方按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

（一）合同主体

广州金域医学检验集团股份有限公司、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）

标的公司：广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）

（二）认缴注册资本、出资期限及方式

全体股东一致同意，各方的认缴注册资本、认缴出资比例、出资期限及出资方式为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	认缴出资比例(%)	出资期限	出资方式
1	金域医学	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
2	圣域钫	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
3	金垚智合	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
4	金坤智源	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
5	鑫垣汇智	500	10	自标的公司成立之日起五年内	货币
6	金基培元	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
合计		5,000	100	-	-

（三）本次投资安排

投资人按照1元/注册资本的价格对标的公司进行实缴出资，投资人共投资5,000万元人民币。

（四）违约责任和赔偿

1、如发生以下任何一事件（“违约事件”），则构成该方在协议项下之违约（“违约”）：

任何一方违反协议的任何条款或条件（包括违反其在协议中作出的陈述、声明、保证或承诺）；

任何一方在协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确、不完整或有误导成分。

2、如协议任何一方违约，则守约方有权要求解除协议及/或就其因违约而遭受的损失要求违约方赔偿（包括但不限于承担的相关法律、财务费用和其他开支）并有权要求违约方继续履行协议项下的义务。

（五）争议解决方式

协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律；所有与协议引起或与协议有关的任何争议应由各方通过友好协商加以解决。争议未能通过协商解决，则任何一方可以将该争议提交广州仲裁委员会，由该会按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为广州。

（六）协议生效时间

协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后于文首所载日期成立并生效，对各方具有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

本次投资的主要目的为紧抓市场发展机遇，依托公司多年来积累的“大平台、大网络、大服务、大样本、大数据”核心资源优势，结合共同投资方的技术与生态协同能力，整合相关资源，有助于更加灵活、高效地拓展医疗数智化综合解决方案业务，与公司医学检验主航道形成互补协同与差异发展，进一步巩固公司作为全球领先医学智能诊断服务提供商的战略定位，夯实公司高质量发展的基础。本次交易不影响公司的独立性，符合公司长远利益与全体股东权益。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。标的公司办公及研发场所租用公司相关场地，独立挂牌运营，场地租金按市场公允价值支付。

（三）本次交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联人共同投资新设公司，本次交易完成后，在未来的生产经营过程中，若新增关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

（四）本次交易不会产生同业竞争。

（五）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露日，本次共同设立的公司尚未注册，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年6月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，其余4位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

本次关联交易无需经公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2026年6月13日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-032

广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月5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《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。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与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，总额不超过30,000万元人民币，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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：688115　证券简称：思林杰　公告编号：2026-028

广州思林杰科技股份有限公司
关于调整2025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：

● 调整后的每股分配比例：2025年度拟每10股派发现金红利0.67元（含税），每10股派送红股4股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司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。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）调整前2025年度利润分配预案的基本情况

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十七次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟不派发现金红利，2025年度公司每10股派送红股4股，不以资本公积转增股本。

（二）2025年度利润分配预案的调整原因

公司董事会综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，为更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出调整2025年度利润分配预案，增加现金分红。本次调整后的利润分配预案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，本次调整后的利润分配预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期发展。

（三）调整后2025年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-10,003,430.70元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为86,185,968.06元。经公司董事会审议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟每10股派发现金红利0.67元（含税），2025年度公司每10股派送红股4股，不以资本公积转增股本。截至2026年6月12日，公司总股本为66,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,466,890.00元（含税）、拟派送红股合计26,668,000股。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利14,667,400.00元）总额为19,134,290.00元（含税）。以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0.00元。现金分红和回购并注销金额合计19,134,290.00元。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

如在2026年6月12日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（四）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	19,134,290.00	34,693,993.97	8,459,260.81
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,003,430.70	15,273,060.85	8,984,430.03
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	86,185,968.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	62,287,544.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	4,751,353.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D）	62,287,544.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	1,310.94		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	169,324,818.22		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	611,625,851.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	27.68		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、调整后利润分配预案合理性的情况说明

本次调整后的利润分配预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，综合考虑了公司经营业绩、现金流情况，有利于保障公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的投资回报情况，不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年6月12日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配预案的议案》。本次调整后的利润分配预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，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次公司2025年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营。

本次调整后的利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：688115　证券简称：思林杰　公告编号：2026-030

广州思林杰科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年6月29日 14点30分

召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29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《上海证券交易所科创板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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	《关于调整2025年度利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688115	思林杰	2026/6/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2026年6月23日（上午09:00-12:00，下午14:00-18:00）

2.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

3.登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在2026年6月23日下午18:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样并请来电确认登记状态；公司不接受仅电话方式办理登记。办理登记文件要求如下：

(1)企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；

(2)企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

(3)自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡（如有）办理登记；

(4)自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件加委托人签字、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）原件。

4.注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1.本次股东会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

2.参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备律师见证。

3.拟现场出席会议的股东或代理人请提前到达会场办理签到手续。

4.会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：020-39184660

电子邮箱：dm@smartgiant.com

传真：020-39122156

联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州思林杰科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整2025年度利润分配预案的议案》			
2	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688115　证券简称：思林杰　公告编号：2026-029

广州思林杰科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《总经理工作细则》	修订	否
3	《对外担保管理制度》	修订	是

上述修订制度已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2026年6月13日