

## **广州金城医学检验集团股份有限公司**

### **关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告**

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。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金城”或“金城医学”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

#### **一、聚焦医检主航道，持续创新，提质增效**

公司将聚焦医检主航道，通过战略牵引、结果导向、纵横拉通，持续推动战略与运营的有机结合，夯实“顶天立地”的业务格局。坚持变革，在坚持底层价值观始终如一的前提下，敢于创新、敢于打破原有定式，主动迎接环境和市场的挑战，全面拥抱数智化转型：

##### **1、持续推动新产品开发**

2023年集团累计完成新项目开发412项。2023年新开发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。2024年，公司将持续聚焦产品创新，保持新项目开发的强度，在强化自主研发的基础上，进一步推进产学研深度融合，充分整合内外部资源，整合多技术平台优势，聚焦临床痛点难点，继续筑牢产品先发优势。

##### **2、持续推进多中心布局，进一步提升服务效能和运营效率**

公司将进一步根据交通区位、人力资源等因素，建立模型综合评估，进行学

科平台与产能的多中心布局,并通过建设物流渠道、优化发单流程、多频次运输、搭建集团大客户服务响应绿色通道及数字化报告单等举措,实现进一步的规模化生产,缩短综合 TAT (流转时间)。

### 3、深化数智化转型,进一步推动多场景应用落地

2023 年,智能客服机器人、域医通、KMflow 流式生产管理等系统的应用,对客户、公司管理等发挥了积极作用。落地推广的流式 TBNK、流式 HIV 及分子智能诊断 PCR 等三个智能分析系统,涵盖流式、微生物、血液、分子诊断等科室,精准度均超过 90%,对比人工耗时减少超过 80%。另有涵盖病理、微生物、血液等科室的数字化立项已进入试点运行阶段。2024 年,公司将进一步深化数智化转型,推进大模型的学习、探索和应用,持续深挖人工智能技术与业务相结合的落地场景,通过形成金域特色的数据积淀和知识积淀,提供具有金域特色的数字化、智能化服务,打造差异化竞争优势。

## 二、推动落实公司回购方案

2024 年 1 月 19 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“本次回购方案”),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含本数),不超过人民币 10,000 万元(含本数),回购价格不超过 80.00 元/股(含本数),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。

为进一步践行证监会“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,公司将使用方案上限人民币 10,000 万元(含本数)回购公司股份,并于公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内完成本次回购方案。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

意投资风险。

### 三、重视投资者回报

公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2020 年度至 2022 年度，公司每股派发现金红利分别为 0.329 元、1.28 元及 1.78 元，现金分红总额为 15,219.91 万元、59,621.28 万元及 83,180.07 万元。最近三年，公司每年现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例逐年提高。除此之外，公司还通过回购股票等形式提升投资者回报水平。

2023 年度，公司实际控制人提议以不低于归属于上市公司股东净利润 20%向全体股东分配红利，具体分配方案仍需经董事会同意，股东大会审议通过后方可实施。未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东分享公司经营成果。

### 四、合规、高质量履行信息披露义务

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务。公司将继续秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，详细分析公司及行业的发展形势，帮助投资者更好地了解行业及公司的价值，并紧跟时下公众阅读习惯变化，以可视化形式解读财报亮点。定期报告披露后，公司将持续于官方公众号发布“一图读懂金域医学定期报告”系列文章，并在公司官网披露英文版本的年度报告、图解金域医学年报及社会责任报告，使用通俗易懂、图文并茂的形式，帮助海内外投资者更便捷、快速了解公司经营状况。

### 五、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道

公司将继续积极通过“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱、业绩说明会、实地调研、电话会议等多种形式与投资者进行沟通，搭建与投资者畅通的多元沟通渠道，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、

发展战略等情况。2023 年公司合计举办 3 场业绩说明会、参与 1 场广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动以及多场投资者关系交流活动。公司计划 2024 年度召开不少于 3 次线上业绩说明会，至少举办 1 次中小投资者走进公司实地调研活动，并积极参与机构投资者交流会。公司将持续主动接收投资者反馈，积极听取建议，反馈给公司决策层，吸收优秀企业的经验，共探行业未来发展趋势。

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

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 3 月 7 日