

## 广州金域医学检验集团股份有限公司

### 关于 2020 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.329 元
- 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%

#### 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“金域医学”或“公司”）2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,509,701,887.90 元，提取盈余公积 36,582,351.26 元，加上年初未分配利润 887,657,793.08 元，截止 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润余额为 2,298,505,027.25 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.29 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 459,487,577 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,171,412.83 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.01%。

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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,509,701,887.90 元,提取盈余公积 36,582,351.26 元,加上年初未分配利润 887,657,793.08 元,截止 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润余额为 2,298,505,027.25 元。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。

### (一) 上市公司所处行业情况及特点

第三方医学实验室 (IndependentClinicalLaboratory, ICL), 又称独立医学实验室或医学独立实验室,是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格,从事临床检验或病理诊断和服务,并能独立承担责任的医疗机构。公司作为独立医学实验室,所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业。2020 年,新冠疫情带来的新冠检测激活了部分“僵尸型”第三方企业。部分政策的驱动、新技术快速发展、资本加速进入行业,催生更多的特检实验室和跨界企业加入。至 2020 年 3 月,国内在业独立医学实验室已超过 1500 家。不同企业在其各自细分领域建立自身的优势和竞争壁垒,市场竞争更为激烈。

### (二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司建成了国内最为完善的检测技术平台与诊断技术体系,搭建了国际一流水准的临床基因组、临床质谱检测、流式细胞分析、病理诊断中心等高新技术平台,为全国 23,000 多家医疗机构提供超过 2,800 项检验项目的外包及科研技术服务。金域发挥全国最大的病理诊断量、全国最大的病理医生团队、最广阔的三级远程病理协作网络的优势,为临床医生和患者提供国内一流、具有国际水平的病理诊断服务。遍布全国的连锁实验室网络与物流网络,成为公司规模效应最大化和检验效率提高的基础,保证了公司在业内的领先优势。

### (三) 上市公司盈利水平及资金需求

公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,509,701,887.90 元。未来公司将持续推动“以客户为中心,以临床和疾病为导向的多技术平台整合并提供卓越服务”的总体战略落地,深入完善品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等,通过创新驱动、深化变革,继续推进第三方医学

检验及病理诊断业务的服务广度和深度，并不断创新服务模式，探索并拓展延伸医疗服务产业链，大力整合国内外医检优势资源，加大医检技术创新和诊断信息赋能，以上各项举措均需要大量的资金投入。

#### **（四）上市公司现金分红水平较低的原因**

公司计划持续加强三级医院营销服务能力，加大产品开发力度，推动完善临床咨询服务能力体系，不断创新三级医院的营销服务模式；进一步下沉市场网络，重点加强地市级区域中心建设，深入推进大型和区域型共建项目；积极探索 C 端业务（含互联网业务），持续培育消费者的主动健康管理习惯，构建 C 端健康市场的医检服务模式。同时，公司全面启动数字化转型系列工作，打造医检智能体，开启探索行业数字化发展之路。在业界率先发布“医检 4.0”愿景，以疾病诊断和健康服务为中心，数据和技术驱动实现医检服务全程智能化、生物医学与新一代信息技术融合创新、打造开放式创新平台。并在国家大力推进新基建的背景下，充分发挥企业的平台及资源优势，启动“两库一中心一基地”（即生物医学样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医检与大健康科技创新中心、实验医学数字化产业应用示范基地）建设。

以上战略的落地，对资金需求较大，公司综合考虑未来发展、经营情况、行业状况等可能的资金需求，制定 2020 年度分红预案。

#### **（五）上市公司留存未分配利润的确切用途**

（1）日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加，因此，公司仍需留存较多的现金，以满足日常生产经营的需要。

（2）实验室产能扩充。近年来，第三方医学实验室发展迅猛，医疗机构检验外包需求逐年扩大。公司仍需持续对各实验室进行产能扩充，以满足发展需要。

（3）完善科研及技术创新体系建设。加大对前沿关键技术和热点科学问题的追踪、开发及转化研究力度。实现从应用基础研究、产业化开发到临床转化应用的紧密衔接，提升公司科技创新能力。

（4）新业务模式的探索。公司在继续坚持医检服务主航道前提下，将积极探索 C 端业务（含互联网业务），构建 C 端健康市场的医检服务模式。

（5）数字化转型系列工作的落地实施。公司将加速推进数字化建设，成就未来数智金域，引领行业向“医检 4.0”时代迈进，并启动“两库一中心一基地”

（即生物学样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医检与大健康科技创新中心、实验医学数字化产业应用示范基地）建设，致力于将公司建设成为健康医疗领域一流的信息化和数据化公司，助力国家建设医疗大数据开发的重要基础设施，成为国家公共卫生疾病防控、基本医疗服务和医学科研的重要支撑。

### **三、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，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届董事会第二十二次会议以 11 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 2020 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 2020 年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，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，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求，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，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届监事会第二十二次会议，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 2020 年度利润分配预案》。

#### 四、相关风险提示

公司 2020 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 2020 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。

#### 五、其他

针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日