证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2026-019

浙江祥源文旅股份有限公司 关于2025年度利润分配预案 及2026年中期分红规划的公告

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：

● 浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

● 本次利润分配方案及2026年中期分红规划已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年实现合并利润总额为19,941.74万元，扣除所得税费用5,499.95万元，净利润14,441.79万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为11,352.55万元。2025年末合并未分配利润余额为-11,123.59万元，母公司未分配利润为13,101.72万元。根据公司目前经营情况，并经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4,620.71万元(含佣金等交易费用)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的40.70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股份回购规则》的规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综上，公司2025年现金分红和回购金额合计4,620.71万元。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(万元)	0	0	0
回购注销总额(万元)	0	5,996.06	0
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,352.55	14,551.70	15,129.63
本年度末母公司报表未分配利润(万元)	13,101.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额(万元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(万元)	5,996.06		
最近三个会计年度平均净利润(万元)	13,677.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(万元)	5,996.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	43.84		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026年度中期利润分配方案

为了分享经营成果，提振投资者持股信心，切实提升投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟定2026年中期分红规划：

1、前提条件：(1)公司在当期盈利、母公司未分配利润为正；(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案及中期分红规划综合考虑公司目前的发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好地应对市场竞争风险。

2、本次利润分配预案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2026-023

浙江祥源文旅股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况确认 及预计2026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：

● 是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不会影响公司业务和经营的独立性

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

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王衡先生、徐中平先生对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。经非关联董事审议一致同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议对该议案进行了事前审查，全体独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司2025年度日常关联交易执行情况

2025年4月16日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司2025年度相关关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过6,000万元	3,466.59万元	业务方向调整，关联销售减少
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过3,000万元	339.36万元	业务方向调整，减少采购需求
合计	/	不超过9,000万元	3,805.95万元	/

(三)公司2026年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过3,000万元	2.33	700万元	3,466.59万元	2.96	/
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过300万元	0.49	45万元	339.36万元	0.61	/
合计	/	不超过3,300万元	/	745万元	3,805.95万元	/	/

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2026年度预计数额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

企业名称：祥源控股集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：俞发祥

注册资本：90,000万元

成立日期：2002年04月29日

住 所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道启墅路299号祥源大厦1601-1室

经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)与上市公司的关联关系

祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东祥源旅游开发有限公司100%股权，控股股东一致行动人安徽祥源文化发展有限公司100%股权，为其控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形。

(三)关联方主要财务数据

祥源控股集团有限责任公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2024-9-30/2024年1-9月	2023-12-31/2023年度
总资产	6,063,057.41	6,264,122.81
总负债	3,897,431.90	4,147,543.54
所有者权益	2,165,625.51	2,116,579.27
营业收入	797,589.28	1,184,608.00
净利润	48,960.37	68,807.60

注：以上财务数据未经审计。

截至披露日，暂无法取得祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据。

(四)履约能力分析

祥源控股及其他产板块公司出现重大风险，相关公司旗下银行账户已被全部冻结，资产已被查封，祥源控股间接持有的祥源文旅全部股票被冻结，履约能力存在重大不确定性。本次预计发生关联交易的对象主要为祥源控股旗下文旅板块相关公司，文旅板块公司资产和业务与祥源控股及其地产板块业务公司相对独立，且自身经营持续，公司将通过降低关联交易金额，严控结算账期、动态关注相关公司信用风险等方式，确保相关交易不产生逾期或坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。该日常关联交易对公司的独立性没有影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临2026-020

浙江祥源文旅股份有限公司 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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

经测试，公司2025年度计提各类资产减值准备合计7,935.61万元，其中其他应收款、应收账款计提坏账准备973.69万元，存货减值准备21.31万元，商誉减值准备2,541.60万元(其中核心商誉减值准备1,847.79万元；非核心商誉减值准备693.81万元)，其他流动资产减值准备1,188.60万元，长期应收款减值准备3,210.41万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提的坏账准备、融资租赁款项减值计入信用减值损失，计提的存货跌价准备、商誉减值计入资产减值损失，合计导致2025年度公司合并报表利润总额相应减少7,935.61万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少7,843.31万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-020

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

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：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。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2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年度业务收入(未经审计)50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2025年
签字注册会计师	郭同瑾	2016年	2011年	2016年	2024年
质量控制负责人	王法兆	2007年	2009年	2009年	2025年

(1)项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
朱海平	2020-2024年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
	2020-2024年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
	2019-2023年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
	2020-2023年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
	2022-2023年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
	2022-2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
	2022-2023年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
	2024-2025年	奕瑞电子科技集团股份有限公司	项目合伙人
	2025年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
	2025年	江苏科德教育科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
郭同瑾	2022年-2023年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	签字会计师
	2022年-2023年	四川百利天恒药业股份有限公司	签字会计师
	2024-2025年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字会计师
	2025年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制负责人近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
王法兆	2023-2025年	青岛征和工业股份有限公司	项目合伙人
	2023-2025年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人
	2023-2025年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	项目合伙人
	2024-2025年	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	项目合伙人
	2024-2025年	上海三友医疗器械股份有限公司	项目合伙人
	2025年	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
	2023年	普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
	2023年	新疆准东石油技术股份有限公司	项目合伙人
	2023年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2025年度审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2026年度实际工作情况给予支付。

(二)董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-021

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

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4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《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》。

为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过428,800万元人民币，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、公司及子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	招商银行	99,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	中国银行	32,000
四川金域医学检验中心有限公司	中国银行	11,800
广州金域医学检验集团股份有限公司	农业银行	30,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	工商银行	30,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	广发银行	30,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	建设银行	30,000
苏州金域医学检验所有限公司	建设银行	70,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	交通银行	26,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	浦发银行	30,000
广州金域医学检验集团股份有限公司	华夏银行	40,000
合计		428,800

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4月24日召开的第四届董事会第十一次会议以9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关于公司及子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及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，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4月25日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-024

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于2026年度“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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”、“金域医学”)为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，提质增效，加快发展新质生产力

公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”三大战略指导思想，坚持长期主义，始终围绕医检主航道，深化数智化转型，通过不断积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势，致力于成为全球领先的医学智能诊断服务提供商。

(一)坚持医检主航道

公司将医学检验作为公司发展的主航道，以第三方医学检验业务为主营业务。面向客户，始终以客户为中心，以临床和疾病为导向，不断加强科技创新，强化产品与服务的竞争力，提升客户体验；面向公司运营，基于规模优势，持续夯实成本优势，推进公司高质量发展。以提升精益化管理水平为目标，依托集团一盘棋统筹机制和运营管理体系，深入推进产能中心布局，充分利用智能化工具，推进标准化、集约化、智能化的生产，持续提质增效。

(二)坚定推进数智化转型

公司将在已有多年数智化转型的基础上，坚定推进公司“AI IN ALL”全面智能化建设，加速从“医疗服务提供者”向“医学智能诊断服务商”转型，以数智化解决方案开辟增长新局，以数智化运营提质增效，以数据要素深化生态链接。公司将锚定深化系统运营、重点系统规划建设、AI全域赋能三大实施路径，全面支持业务高质量增长与运营效率提升。

二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

2025年，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，经2025年第二次临时股东会审议通过，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，形成由股东会、董事会、审计委员会等组成的治理结构，构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

2026年，公司将坚持规范运作，进一步完善公司治理。为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩，同时建立薪酬止付与追索机制，强化责任约束。公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极落实《上市公司治理准则》等相关要求，持续完善公司治理。

压实“关键少数”责任，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。按要求组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的各类培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

三、推动落实公司2026年回购方案

2026年4月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，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》，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15,000万元(含本数)，不超过人民币20,000万元(含本数)，回购价格不超过35.00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6个月内。具体内容详见公司于2026年4月11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：2026-015)。

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《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，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、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。2024年至今，公司实施2023年年度、2024年前三季度及2025年前三季度利润分配，每股派发现金红利均为0.88元(含税)，累计现金分红金额为12.23亿元。除此之外，公司还通过回购股份等形式提升投资者回报水平。

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。

五、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可持续发展报告，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。

六、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。2025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2026年度召开不少于3次线上业绩说明会，至少举办1次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。公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，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，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

七、其他说明及风险提示

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。

本行动方案是基于公司目前经营情况制定，不构成公司对投资者的承诺。未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，相关目标的实现情况存在不确定性。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

2026年4月25日

证券代码：603882 证券简称：金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》全文。

2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603882
公司简称	金域医学
公司名称	广州金域医学检验集团股份有限公司
报告范围	广州金域医学检验集团股份有限公司及下属子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日的相关数据。为增强可比性，部分内容涉及以往年份和2026年。
编制依据	1.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 2.《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 3.全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准(GRI Standards)》 4.联合国2030年可持续发展目标(SDGs) 5.国际标准化组织(ISO 26000:社会责任指南(2010)) 6.中国社科院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 6.0)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为可持续发展委员会，由董事长兼总经理担任主任委员，统筹由各部门对接人组成的可持续发展工作团队，推动各项工作落地实施。董事会承担可持续发展目标的制定与审批职责，可持续发展委员会作为相关事务的决策与统筹核心，负责集团层面可持续发展工作的整体规划与监督管理。

□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为定期汇报按季度、半年度、年度报告进行，不定期汇报根据重大事项发生/变更情况进行安排

□否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为金域医学制定并执行《金域医学卓越经营手册》，在其总体框架下，配套制定系列管理制度与工作指引，推动ESG管理策略贯穿于日常运营、决策执行及绩效评估全过程，保障可持续发展工作的规范性与持续性。相关政策包括：《金域医学可持续发展委员会工作细则》《金域医学商业行为准则》《金域医学合规与反腐败管理政策》《金域医学人力资源管理政策》《金域医学产品与服务质量管理政策》《金域医学信息安全管理政策》《金域医学环境管理政策》。公司将ESG风险管理纳入整体风险与机遇管理体系，由可持续发展委员会统筹开展可持续发展领域风险与机遇的识别工作。依据《风险和机遇管理程序》，公司细化各类风险情景及专业化管理标准，推动风险与机遇管理有效落地。各ESG业务模块负责识别本领域相关的ESG风险与机遇，并将识别出的风险按照战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律合规风险等类别，统一纳入集团《风险框架》进行管理。卓越运营委员会从集团层面统筹考虑内外部环境变化及利益相关方诉求，指导各ESG业务模块对等级较高、影响较大的风险优先制定应对措施及相应的有效性评估方法，并定期开展审查与跟踪。各ESG业务模块相关部门依据职责落实风险与机遇应对举措，强化内部控制对业务发展的支持与保障。公司制定《薪酬与考核委员会实施细则》《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，在公司高管的考核中引入ESG绩效指标，相关考核指标涵盖健康安全、客户服务、员工管理、税务透明、财务安全等维度。若发生重大财务违规或风险、环保、质量等事故，将触发绩效扣减机制。

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	合规运营 产品和服务质量与安全 普惠医检 信息安全和隐私保护 社区贡献与乡村振兴	完善合规管理体系 满足质量标准 推动普惠医检 助力县域医共体建设 参与公共卫生服务 完善信息安全管理 参与乡村振兴工作
客户	产品和服务质量与安全 打造高效服务链 信息安全和隐私保护 数智医检	严格室内质量控制 参加权威机构组织的能力验证和实验室间质量评价 持续升级客户服务体系，提升服务效率 完善信息安全治理，增强隐私管理 持续创新，引进和转化高新技术 打造诊断智慧服务平台
合作伙伴	遵守商业道德 供应链管理 合作共赢	召开供应商座谈会 完善供应链管理体系 赋能合作伙伴能力提升
股东与投资者	投资收益 经营性风险 企业治理	加大分红力度，积极回报股东 完善信息披露，主动沟通 加强市值管理 优化治理架构，完善合规管治
员工	员工培训与发展 员工健康与安全 员工权益保障与福利关怀	完善人才发展与晋升通道 积极组织“双创”小组活动 建立职业健康安全管理体系 健全薪酬福利体系 组织文娱活动，鼓励员工互助 成立工会，召开职工代表大会
社区	社区贡献 乡村振兴 关注弱势人群	参与乡村振兴 开展公益项目 组织无偿