

公司代码：603882

公司简称：金城医学

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会

关于 2018 年度现金分红的情况说明

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》，具体分配预案如下：以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 457,884,577.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），共计派发现金红利 49,451,534.32 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述议案仍需提交股东大会审议通过后方可实施。

2018 年公司实现归属于上市公司股东净利润人民币 233,321,406.03 元，本次现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的 21.19%，低于 30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：

一、 公司 2018 年度利润分配预案的说明

（一）行业及公司经营发展等情况。

公司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。公司拥有完善而全面的检验与诊断技术体系，已建设临床基因组检测中心、临床质谱检测中心、病理诊断中心等多个高新技术检测与诊断中心，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域，可提供超 2600 项检验项目。未来随着精准医疗的不断推进，公司将持续致力于检验和病理国际前沿技术的跟踪、研发、临床转化、技术产业化的深入探索。

同时，公司未来将持续加强与各级医院的合作，针对三级医院，公司将以高新前沿技术为突破口，开拓精准医学及伴随诊断市场，努力打造具有金城特色的技术、服务和管理能力的精准医学中心共建模式。针对基层医院，近年，“强基层”成为我国推进健康中国建设的重点，第三方医学实验室通过为基层医疗机构提供全面和高质量的检验服务，使基层医务人员尽量减少受基层检验水平的限制，提升诊疗水平，有效降低患者就医成本和时间。公司将积极探索第三方医检与县域医共体合作的典型模式，使第三方医学实验室各级医疗机构发挥更重要作用。

鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，制定 2018 年度分红预案。

(二) 公司最近三年的现金分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	1.08	0	49,451,534.32	233,321,406.03	21.19
2017 年	0	0.83	0	38,004,419.89	188,505,401.23	20.16
2016 年	0	0	0	0	170,035,207.05	0

(三) 留存分配利润的用途

(1) 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。

(2) 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) 科研和新技术转化的投入。公司将持续开发、引进先进的新检验技术，并将其转化为生产力，提高公司核心竞争力，以满足人民日益增长的个性化、精准化医疗服务需求。

(四) 董事会审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，以赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

(五) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司分红预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，在保障公司股东现金分红权的同时兼顾公司长远发展，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、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

2019 年 4 月 26 日