

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于召开业绩及现金分红说明会的提示性公告

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：

- 会议召开时间：2020年5月26日下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”，网址为 <https://sns.sseinfo.com/>
- 会议召开方式：网络在线互动
- 投资者可以在2020年5月25日中午12:00前，通过电话、传真或邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答

一、说明会类型

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定通过网络在线互动的方式举行2019年度业绩及现金分红说明会，就广大投资者普遍关注的经营业绩、公司战略、利润分配及现金分红等问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020年5月26日下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”，网址为
<https://sns.sseinfo.com/>

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将参加说明会，回答投资者问题。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 25 日中午 12:00 前通过本公告后附的电话、传真或邮件联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可于 2020 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00 通过互联网登陆网址：
<https://sns.sseinfo.com/> 在线直接参与本次业绩及现金分红说明会。

五、联系方式

联系人：郝必喜

联系电话：020-29196326

联系邮箱：sid@kingmed.com.cn

传真号码：020-28078333

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日