

广州金域医学检验集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票交易连续三个交易日内（2026年1月8日、1月9日、1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，除已在指定媒体公开披露的信息外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 敬请广大投资者审慎投资、注意风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2026年1月8日、1月9日、1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东、实际控制人及其一致行动人，有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人梁耀铭先生，及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生书面发函询问核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生，除已在指定媒体公开披露的信息外，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回复的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（四）其他股价敏感信息

公司于2026年1月6日披露《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-002)，计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元(含税)。前述2025年前三季度利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

经公司核实，未发现有其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年1月8日、1月9日、1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。公司近期股价剔除大盘整体因素后的实际涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已在指定媒体公开披露的信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、

商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，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1月13日