公司代码:603222　　　　公司简称:济民医疗

济民健康管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案:公司 2022 年实现净利润提取 10%法定盈余公积金后,以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	济民医疗	603222	济民制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	陈 坤	潘 敏
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院路 888 号	浙江省台州市黄岩区北院路 888 号
电　话	0576-84066800	0576-84066800
电子信箱	investment@chimin.cn	investment@chimin.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司所属行业

公司主营业务为医疗器械的研发、生产和销售,医疗服务,以及大输液产品研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司归属于医药制造业(分类代码:C27)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域,公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业、医药制造业中的医用耗材行业及医疗服务行业。

(2)行业情况说明

①医疗器械行业情况

a.医疗器械行业市场规模持续增长

根据 Frost & Sulliva 与中商情报网披露的数据显示,2020 年全球医疗器械行业的市场规模为 4,707 亿美元,较 2019 年同比增长 5.40%,预计到 2024 年,全球医疗器械行业的市场规模将达近 6,000 亿美元,2016-2024 年复合增长率为 5.40%。2020 年,中国医疗器械市场规模已达到 7,295 亿元,预计 2024 年市场规模将以 13.94%的年复合增长率持续攀升至 12,295 亿元。

b、量采购将成为行业新常态

2022 年 5 月 4 日,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任》,其中明确要求深入推广三明医改经验,开展药品耗材集中带量采购工作,在国家层面开展一批脊柱类高值医用耗材集中带量采购,对国家组织采购以外用量大、采购金额高的药品耗材,指导各省份至少各实施或参与联盟采购实施 1 次集中带量采购,提高药品、高值医用耗材网采率。

c、加强职业暴露防护逐步引起重视

2022 年 10 月 28 日厦门市第十六届人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《厦门经济特区医疗卫生人员职业暴露防护若干规定》,并于 2022 年 12 月 1 日起实施。该规定明确市、区人民政府应当将职业暴露防护纳入卫生健康事业相关规划,加大职业暴露防护的投入,所需工作经费列入本级财政预;医疗卫生机构应当建立健全职业暴露防护工作制度,保障本单位职业暴露防护所需的资金投入。

②医疗服务行业情况

a、国家医疗机构、诊疗人次、医疗卫生总费用均保持持续增长

《2021 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2021 年末,全国医疗卫生机构总数 1,030,935 个,比上年增加 8,013 个;2021 年,全国医疗卫生机构总诊疗人次 84.7 亿,比上年增加 7.3 亿人次;2021 年全国卫生总费用初步推算为 75,593.6 亿元,比上年增加 3,418.6 亿元。

b、国家持续明确鼓励支持社会办医健康发展

2022 年 5 月 4 日,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》,明确支持社会办医持续健康规范发展,支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。

2022 年 12 月,国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》,明确支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给。

③医药行业

a、医药行业市场需求持续增长

根据国家统计局公布的第七次全国人口普查主要数据结果,我国 60 岁及以上人口为 2.64 亿人,占 18.70%,其中 65 岁及以上人口为 1.91 亿人,占 13.50%。居住在城镇的人口为 9.02 亿人,占 63.89%;居住在乡村的人口为 5.10 亿人,占 36.11%。人口老龄化、城市化以及健康意识的增强将带动医药需求持续增长。

b、医保控费环境下,带量采购加速促使企业加大研发和创新

2022 年 5 月 4 日,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》,其中明确要求深入推广三明医改经验,开展药品耗材集中带量采购工作,扩大采购范围,力争每个省份国家和地方采购药品通用名数合计超过 350 个。近年来,药品带量采购的实施,使得医药行业洗牌加剧,医药行业集中度进一步提升,行业竞争进入到药品成本控制以及质量提升的新阶段,同时促使企业加大研发投入,向创新转型。

3、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务包括三大业务板块,一是医疗器械的研发、生产和销售,二是医疗服务业务,三是大输液系列产品的研发、生产和销售。

(1)医疗器械

公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、预充式导管冲洗器系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品。

①注射穿刺器械系列产品

公司注射穿刺器械系列产品主要为安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器、一次性无菌注射器、配药器等产品,由全资子公司聚民生物生产和运营。

图 1:安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器

公司是美国 RTI 公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商,安全注射器和安全注射针产品产能达 8.5 亿支/年。公司生产的安全注射器,注射完毕后针尖自动回缩至芯杆里,从根本上彻底解决了针管二次使用的问题和医患临床人员被刺伤的风险,最大程度的保护医务工作者、患者以及使用后收集过程中人员的安全。除上述安全优点外,公司安全注射器产品还具有低死角空间的特点,可减少注射后残留在注射器中的药物,从而减少药物浪费、降低成本。

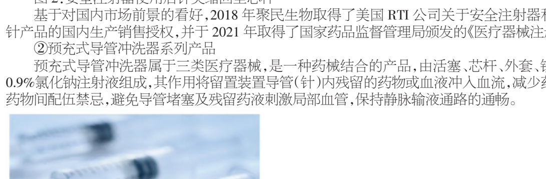


图 2:安全注射器使用后针尖缩回至芯杆

基于对国内市场前景的看好,2018 年聚民生物取得了美国 RTI 公司关于安全注射器和安全注射针产品的国内生产销售授权,并于 2021 年取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。

②预充式导管冲洗器系列产品

预充式导管冲洗器属于三类医疗器械,是一种药械结合的产品,由活塞、芯杆、外套、锁定护帽和 0.9%氯化钠注射液组成,其作用将留置装置导管(针)内残留的药物或血液冲入血流,减少药物沉积及药物间配伍禁忌,避免导管堵塞及残留药液刺激局部血管,保持静脉输液通路的通畅。

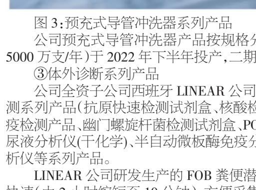


图 3:预充式导管冲洗器系列产品

公司预充式导管冲洗器产品按规格分为 3ml、5ml 和 10ml,预充式导管冲洗器项目一期(产能 5000 万支/年)于 2022 年下半年投产,二期(产能 2 亿支/年)正在建设中。

③体外诊断系列产品

公司全资子公司西班牙 LINEAR 公司主要研发、生产及销售体外诊断系列产品,包括新冠病毒检测系列产品(抗原快速检测试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器、便捷样本收集器)、FOB 粪便潜血自动免疫检测产品、幽门螺旋杆菌检测试剂盒、POCT(肿瘤标志物和传染病(流感 A+B)、HIV 病毒等)、半自动尿液分析仪(干化学)、半自动微板酶免疫分析仪、VSG 自动分析仪、4 管道半自动血凝仪、免疫自动分析仪等系列产品。

LINEAR 公司研发生产的 FOB 粪便潜血自动免疫比浊检测试剂盒及仪器具有无饮食限制、定量、快速(由 2 小时缩短至 10 分钟)、方便采集、高灵敏度、高准确率等优势,具有较强的技术先进性和市场竞争力;研发生产的幽门螺旋杆菌检测试剂盒具有准确率高、操作简便,快速(10 分钟即可出结果)、低成本等优势,在同类产品中具有较强的市场竞争力。

LINEAR 公司市场渠道较广,产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。

④血液透析系列产品

公司血液透析系列产品包括血液透析浓缩液及血液透析管路等产品。

(2)医疗服务

公司旗下包括上海中医药大学博鳌国际医院、鄂州二医院,床位近 2,000 张(含鄂州二医院新院)。

①上海中医药大学博鳌国际医院

上海中医药大学博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约 81.2 亩,总建筑面积 6.5 万平方米,核定病床数 560 张,是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院。

图 4:上海中医药大学博鳌国际医院

医院下设国际再生医学研究中心、高端医学美容中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、健康与体检评估中心、眼科疾病精准治疗中心、神经系统疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室,配置有飞利浦最新的 TF-PETCT、1.5TMRI、64 排 128 层 CT、DSA、高端全身彩超、Roche 公司全自动生化等全套门急诊检验设备,拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台。,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。

博鳌国际医院充分利用先行区"先试先行"政策,引进了多项已在海外获批但尚未在国内注册的创新药、医疗器械,如诺华创新心血管药物英克西兰(Inclisiran)、美国抗结核新药普托马尼片(PA-824)、德国 IN300 血液净化设备等,以为客户提供多层次的选择。

博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放,医疗领域先行先试的"试验田",医院充分利用先行区的特殊政策,对外积极与世界前沿医疗技术接轨,持续引进国际前沿医药科技成果,通过与国际顶尖的专家团队合作,提升医院整体医疗技术服务水平及基础研究和临床科研实力,致力于将医院建设成为国内技术领先、国际上最具特色的现代医学研究与治疗基地。

②鄂州二医院+鄂州二医院城南院区

a、鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市,是一所集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的营利性综合二级医院。医院建筑面积 1.2 万平方米,床位 300 多张,位于鄂州市老城区(城北)市中心,医院设门诊、急诊、住院部、血液透析、内外科、骨科、妇产科、儿科、碎石、体检等科室,现有享受国务院政府特殊津贴的专家 2 名,享受湖北省政府特殊津贴的专家 1 名。

b、鄂州二医院城南院区

鄂州二医院新院项目城南院区位于湖北省鄂州市滨湖西路,占地面积约 65 亩,总建筑面积 11.33 万平方米,规划床位 1,000 张,医院于 2022 年 12 月 6 日取得鄂州市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》(临时执业登记),并试营业。

鄂州二医院新院将重点打造肿瘤科、心血管内科及神经内科、妇产科、康复科、口腔科、中医科、骨科、健康管理中心、月子中心等特色科室。同时与博鳌国际医院形成技术、人才、客户等资源共享和联动,努力将医院打造成为一家在鄂州城乡、鄂东南有一定品牌影响力的优秀三级综合医院。

图 5:鄂州二医院新院

(3)大输液及大容量冲洗液

公司大输液按包装进行分类,包括非 PVC 软袋系列产品、塑瓶系列产品和直立软袋系列产品,按照使用进行分类,包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等系列产品。

图 6:大输液及大容量冲洗液系列产品

公司 3000ml 氯化钠注射液产品用于各原因所致的失水,外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等,还用于产科的水囊引产;3000ml 山梨醇甘露醇冲洗剂产品为国内首仿,用于经尿道前列腺切除术及其他泌尿外科手术的冲洗;500ml 平衡盐溶液(供灌注用)在眼科手术中,作为眼内或眼外的灌注液。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,714,060,425.59	2,425,061,985.01	11.92	2,291,974,753.98
归属于上市公司股东的净资产	1,706,949,742.99	1,238,435,884.83	37.83	864,745,057.76
营业收入	837,236,200.99	1,098,469,879.12	-23.78	877,640,018.67
归属于上市公司股东的净利润	34,469,017.05	147,521,343.64	-76.63	6,397,219.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,330,814.07	110,905,843.97	-84.37	22,492,449.67
经营活动产生的现金流量净额	204,653,775.37	289,491,045.96	-29.31	166,292,926.97
加权平均净资产收益率(%)	2.80	13.29	减少 10.49 个百分点	0.74
基本每股收益(元/股)	0.07	0.31	-77.42	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.31	-77.42	0.01

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	285,492,762.95	151,688,789.10	202,676,172.47	197,378,476.47
归属于上市公司股东的净利润	70,676,062.51	-5,829,419.65	16,809,430.83	-47,187,056.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,518,888.96	-9,381,406.54	15,879,899.63	-50,686,567.98
经营活动产生的现金流量净额	110,443,571.72	431,467.93	35,350,505.53	58,428,230.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

5 股东情况

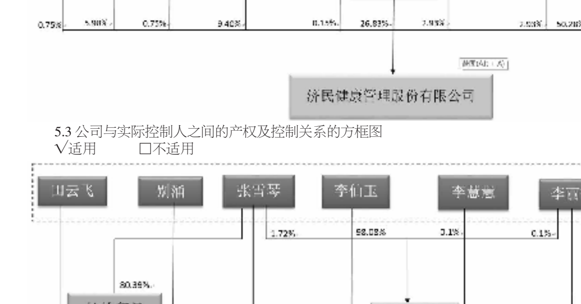
5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)				44,156			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				39,665			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	27,816,720	127,983,520	26.83	0	质押	49,140,000	境内非国有法人
张雪琴	12,167,720	44,837,020	9.40	0	质押	44,800,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	6,532,000	28,532,000	5.98	0	质押	19,600,000	境内非国有法人
李丽莎	4,000,000	14,000,000	2.93	0	无	0	境内自然人
李慧慧	4,000,000	14,000,000	2.93	0	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司	9,316,800	9,316,800	1.95	0	无	0	境内非国有法人
田云飞	170,000	3,570,000	0.75	0	无	0	境内自然人
别涌	170,000	3,570,000	0.75	0	无	0	境内自然人
雷和印	3,187,520	3,187,520	0.67	0	无	0	境内自然人
李作旺	3,109,260	3,109,260	0.65	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 80,677,020 股,占公司总股本的 16.91%,并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 100%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

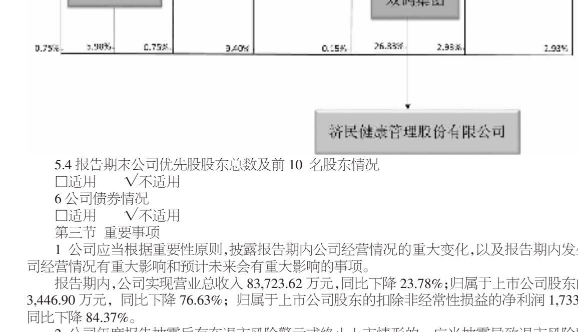
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



5.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

6 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 83,723.62 万元,同比下降 23.78%;归属于上市公司股东的净利润 3,446.90 万元,同比下降 76.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,733.08 万元,同比下降 84.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603222　　　　证券简称:济民医疗　　　　公告编号:2023-020

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 18 日以现场方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 8 日通过电话,邮件及书面形式发出,本次会议由董事长李丽莎女士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》。

3、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于确认支付 2022 年度审计报酬的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构,确认支付 2022 年度费用共计 115 万元,其中财务审计 90 万元,内部控制审计 25 万元。

本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、以 5 票通过,0 票弃权,0 票反对,2 票回避,审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料,并取得 3 位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时,根据《公司法》及公司章程的有关规定,关联董事李丽莎、田云飞回避表决,公司非关联董事一致表决通过该项议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

8、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意 2022 年支付董事(不包括独立董事)和高级管理人员等薪酬及津贴共计 461.14 万元,具体金额已在公司 2022 年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本项议案中的 2022 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

10、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司 2023 年度发展计划,为满足运营资金需求,公司及子公司(包括全资及控股子公司)2023 年度银行综合授信额度不超过人民币 148,730 万元(授信额度明细见附表)。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司 2023 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时,提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

附表:

单位:万元　币种:人民币

银行名称	授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	10,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行	20,000
中国工商银行股份有限公司黄岩支行	15,000
招商银行股份有限公司台州分行	30,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行	10,000
浙江浙银金融租赁股份有限公司	1,530
浙商银行股份有限公司台州分行	10,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	8,000
中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	1,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	10,000
兴业银行股份有限公司鄂州分行	3,000
海南省农村信用社社团(注)	30,200
合计	148,730

注:海南省农村信用社社团(琼海市农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、海口市农村信用合作联社)

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

13、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

14、以 7 票通过,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

经审议,公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开在浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室召开公司 2022 年度股东大会,并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

上述 4、5、7、9、11、12、13、14 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603222　　　　证券简称:济民医疗　　　　公告编号:2023-022

济民健康管理股份有限公司 2022 年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:每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)。

●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。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,469,017.05 元,本年度母公司实现的净利润为 21,345,282.36 元,提取 10%法定盈余公积,计人民币 2,134,528.24 元后,加上期初未分配利润为 123,592,303.62 元,减去本年度实际分配股利 30,666,912.12 元,本年度可供股东分配的利润为 112,136,145.62 元。经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司 2022 年度利润分配预案如下:

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 537,237,415 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,744,748.30 元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.17%,剩余未分配利润结转至下一年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出,符合公司发展规划和生产经营的实际情况,符合《公司章程》规定的现金分红政策。该预案有利于公司的持续稳定健康发展,没有损害投资者的利益。我们同意该预案,并提请股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603222　　　　证券简称:济民医疗　　　　公告编号:2023-024

济民健康管理股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司子公司(全资及控股子公司)

●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,本次授权对子公司担保额度不超过 60,000.00 万元(含续展及新增)。

●截至本公告日,公司对外担保总额为 36,739.00 万元,全部是对全资及控股子公司提供担保。公司无逾期对外担保情形。

●本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")根据各子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),并对公司控股子公司担保事项作如下授权:

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保,对子公司担保金额不超过 60,000.00 万元 (含续展及新增)。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,在本次担保计划范围内,被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。

4、对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项,已经公司第五届董事会第四次会议以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期:2015 年 9 月 28 日

2、住所:海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 11 号

3、法定代表人:田云飞

4、注册资本:贰亿贰仟万元整

5、经营范围:医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

6、关联关系:

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司,股东出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
济民健康管理股份有限公司	11,220	51.00
双鸽集团有限公司	8,030	36.50
徐建国	550	2.50
宣家鑫	550	2.50
张旖妮	440	2.00
黄 宇	330	1.50
李福友	330	1.50
邱高鹏	220	1.00
姜磐峰	220	1.00
梁太荣	110	0.50
合 计	22,000	100.00

7、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产 46,538.92 万元,净资产 13,771.79 万元,2022 年实现营业收入 11,966.90 万元,实现净利润-1,762.34 万元(以上数据经审计)。

(二)鄂州二医院有限公司

1、成立日期:2016 年 7 月 22 日

2、住　　所:鄂州市滨湖西路 116 号

3、法定代表人:邱高鹏

4、注册资本:23,800 万元

5、经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术;骨科、重症医学科、中医科(康复医学专业)、内科(内分泌专业、肾病学专业)、内分泌科(门诊);血库;健康体检服务。(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)

6、公司持有其 100%的股权。

7、主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,鄂州二医院有限公司的总资产 76,165.91 万元,净资产 30,315.12 万元,2022 年实现营业收入 9,773.84 万元,实现净利润 466.24 万元(以上财务数据经审计)。

(三)浙江济民堂医药贸易有限公司

1、成立日期:2003 年 9 月 22 日

2、住　　所:浙江省台州市黄岩区北院路 888 号

3、法定代表人:李慧慧

4、注册资本:4,000 万元人民币

5、经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;食品经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用玻璃制品销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;实验分析仪器销售;塑料制品销售;日用口罩(非医用)销售;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;服装服饰批发;办公设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;工业设计服务;专用设备修理;软件销售;软件开发;市场营销策划;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、公司持有其 100%的股权。

7、主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产 27,415.69 万元,净资产 7,556.97 万元,2022 年实现营业收入 50,371.67 万元,实现净利润-145.51 万元(以上财务数据经审计)。

(四)聚民生物科技有限公司

1、成立日期:2010 年 11 月 5 日

2、住　　所:上海市奉贤区沪杭公路 1888 号第 6 幢

3、法定代表人:李丽莎

4、注册资本:5,000 万元人民币

5、经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;货物进出口;技术进出口;合成材料销售;机械电气设备销售;机械设备销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、公司持有其 100%的股权。

7、主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,聚民生物科技有限公司的总资产 35,725.19 万元,净资产 27,925.68 万元,2022 年实现营业收入 25,155.63 万元,实现净利润 8,043.42 万元(以上财务数据经审计)。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项,如被担保人系公司非全资控股子公司,原则上公司只承担所持股权比例的担保责任;超出公司所持股权比例部分的担保,须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计数字,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为对公司子公司授权担保额度,是出于各子公司经营需要,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见:经审阅,我们认为公司为子公司提供担保,是上市公司内部主体间的担保,系正常经营行为,担保风险在公司可控范围之内,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司的决策、审议及表决程序合法有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案,并提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日,公司对外担保总额为 36,739.00 万元,占最近一期经审计净资产的 21.52%。其中对控股子公司担保总额为 36,739.00 万元。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、对公司的影响

本次担保均为对子公司担保,将主要为支持其业务拓展,满足其融资需求,对其担保有利于其业务的正常开展。目前,上述子公司经营正常,本次担保对公司形成的风险较小。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603222　　　　证券简称:济民医疗　　　　公告编号:2023-028

济民健康管理股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示:

●征集投票权的起止时间:自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 17 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")独立董事李永泉先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李永泉作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书(以下简称"本报告书")。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行,本报告书在证监会指定的网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

(一)基本情况

中文名称:济民健康管理股份有限公司

股票简称:济民医疗

股票代码:603222

法定代表人:李丽莎

董事会秘书:陈坤

联系地址:浙江省台州市黄岩区北院路 888 号济民健康管理股份有限公司

邮政编码:318020

联系电话:0576-84066588

传真:0576-84066800

电子信箱:investment@chimin.cn

(二)征集事项

由征集人针对 2022 年年度股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

1、审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》;

2、审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李永泉先生,其基本情况如下:

(一)李永泉,男,中国国籍,出生于 1962 年 10 月,教授、博导,国务院特殊津贴专家,无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长,浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师;曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师,曾任浙江大学生化研究所所长,公司第一届、第二届董事会独立董事,公司第三届、第四届监事会监事。现任浙江大学教授、博导,浙江大学药物生物技术研究所所长,台州学院兼职教授,台州合成生物技术研究院有限公司董事长、法定代表人,兼任万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事,杭州微策生物股份有限公司独立董事,浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事,公司第五届董事会独立董事。

未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系近亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第三次会议,对《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人根据我国现行法律、行政法规、规范性文件及《济民健康管理股份有限公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权的方案,具体内容如下:

(一)征集对象:截止 2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 17 日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:济民健康管理股份有限公司董事办

收件人:潘敏

公司邮政编码:318020

公司电话:0576-84066800

公司传真:0576-84066666

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"。

第四步:由见证律师确认有效表决票。

律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:李永泉

2023 年 4 月 20 日

济民健康管理股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次公开征集委托投票权制作并公告的《济民健康管理股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次独立董事公开征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按《济民健康管理股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托济民健康管理股份有限公司独立董事李永泉先生作为本人/本公司的代理人出席济民健康管理股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次公开征集委托投票权事项的投票意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案	——				
1.00	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

注:1、委托人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名(盖章)	
委托人身份证号码或营业执照号码:	
委托人持股数:	委托人股东账号:
委托人联系电话:	
签署日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)	
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章	