公司代码：603222　　公司简称：济民健康

济民健康管理股份有限公司 2024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)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告的审计结果：公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50元，2024年度母公司实现净利润4,749,245.32元，2024年末合并报表的可供分配利润为319,475,792.10元，母公司的可供分配利润为24,213,163.03元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司2024年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金股利，不送红股，不进行资本金转增股本。

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	济民健康	603222	济民制药、济民医疗

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
联系地址	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
传真	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

(一)公司所属行业

公司主营业务包括医疗服务、医疗器械以及大输液三大业务板块。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司三大业务板块所属行业分别为卫生(Q84)、专用设备制造业(C35)和医药制造业(C27)。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卫生行业中的医院、医疗器械行业中的医用耗材、医药制造行业中的医用耗材。

(二)行业情况说明

1、医疗服务行业情况

《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2023年末，全国医疗卫生机构总数1,070,785个，比上年增加37,867个。其中医院38,355个，基层医疗卫生机构1,016,238个，专业公共卫生机构12,121个；医院中，公立医院11,772个，民营医院26,583个。2023年全国卫生总费用初步推算为90,575.8亿元，较2022年增加5,248.3亿元。

随着人工智能(AI)、大数据和远程医疗技术的应用加速行业发展，个性化医疗和精准医疗成为新趋势。

2、医疗器械行业情况

据中研网《2025医用耗材行业市场发展规模\竞争格局分析》报告显示，2024年中国医疗耗材市场规模2,000亿元，其中高值医用耗材市场规模为1,724亿元，低值医用耗材市场规模预计达1,470亿元。

3、医药行业情况

总体来看，受到宏观经济环境以及行业政策的影响，加之行业内集采范围不断扩大、“四同药品”医保药价治理等因素导致市场竞争加剧，医药行业2024年仍整体承压，虽然收入端基本企稳，但利润端较上年同期仍为负增长。尽管当前医药行业面临诸多挑战，但长期来看，医药行业的增长逻辑仍然未变。随着人口老龄化的加剧、慢性病(如糖尿病、心血管疾病)患者数量增加，人们健康意识的提升、国家对医药创新政策的支持以及新一代信息技术与生物医药的深度融合，医药行业仍具有广阔的发展前景。

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

1、医疗服务

公司旗下医院为博鳌国际医院、鄂州城南医院和武昌大道综合门诊部，累计核定床位近2,000张。

(1)博鳌国际医院

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1：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、1.5TMR1、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)鄂州城南医院

鄂州城南医院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，核定床位1,000张。鄂州城南医院是在鄂州二医院原有科室进行完善和补充的基础上，新开了特色专科肿瘤科和康复科。鄂州城南医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2：鄂州城南医院

(3)武昌大道综合门诊部

原鄂州二医院现已变更为武昌大道综合门诊部，位于湖北省鄂州市武昌大道，鄂州市老城区(城北)市中心。

2、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。

(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3：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。

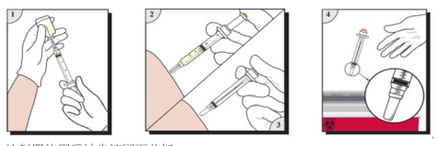

图4：安全注射器使用后针尖缩回至芯杆

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5：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，产能为25000万支/年。

(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，产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。

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；1000ml平衡盐冲洗液为无菌电解质水溶液，适用于外科冲洗。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,414,387,293.72	2,479,979,435.44	-2.64	2,714,076,752.19
归属于上市公司股东的净资产	1,480,824,869.60	1,576,049,228.56	-6.04	1,706,963,416.38
营业收入	775,728,783.82	894,508,694.35	-13.28	837,236,200.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	768,990,905.96	891,236,636.07	-13.72	835,217,092.98
归属于上市公司股东的净利润	-59,711,716.50	-65,480,417.39	不适用	34,455,153.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,691,795.59	-67,802,004.87	不适用	17,316,950.37
经营活动产生的现金流量净额	72,985,921.23	140,201,978.03	-47.94	204,653,775.37
加权平均净资产收益率(%)	-3.92	-3.96	增加0.04个百分点	2.80
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用	0.07

3.2 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	233,537,436.40	232,106,690.45	217,025,041.88	93,059,615.09
归属于上市公司股东的净利润	14,866,868.40	10,578,177.04	2,970,003.53	-88,126,765.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,709,931.50	10,690,756.95	2,444,688.06	-85,537,172.10
经营活动产生的现金流量净额	12,661,154.43	29,066,854.29	2,559,942.26	28,697,970.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 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)					28,170	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					27,687	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	
					股份状态	数量	股东性质
双鸽集团有限公司	0	127,983,520	24.37	0	质押	49,140,000	境内非国有法人
张雪琴	0	44,837,020	8.54	0	质押	44,800,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	28,532,000	5.43	0	质押	19,600,000	境内非国有法人
李丽莎	0	14,000,000	2.67	0	无	0	境内自然人
李慧慧	0	10,600,000	2.02	0	无	0	境内自然人
朱荣华	792,100	6,585,774	1.25	0	无	0	境内自然人
浙江安诚数盈投资管理有限公司—安诚数盈光谷一号私募证券投资基金	5,855,560	5,855,560	1.12	0	无	0	境内非国有法人
何丹丽	5,186,193	5,186,193	0.99	0	无	0	境内自然人
上海冰青私募基金管理有限公司—冰青守正5号私募FOF证券投资基金	4,253,360	4,253,360	0.81	0	无	0	境内非国有法人
上海冰青私募基金管理有限公司—冰青甄选1号私募证券投资基金	4,162,900	4,162,900	0.79	0	无	0	境内非国有法人
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77,277,020股，占公司总股本的14.72%，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					

4.2 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

4.3 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

4.4 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

5、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77,572.88万元，较上年同期下降13.28%；公司归属于上市公司股东的净利润-5,971.17万元，较上年同期减亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,869.18万元，较上年同期减亏。

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：济民健康　　公告编号：2025-017

济民健康管理股份有限公司 关于预计2025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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

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

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日召开，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产和管理费	上海双鸽实业有限公司	631.50	418.66	政府征收土地，工厂搬迁，提前结束
	李仙玉	111.60	46.50	未满一年
	上海双鸽大厦物业管理有限公司	26.53	11.06	未满一年
合 计	—	769.63	476.22	—

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联方租赁房产和管理费	李仙玉	111.60	100	55.80	46.50	100	—
	上海双鸽大厦物业管理有限公司	29.41	100	1.44	11.06	100	—
合 计	—	141.01	100	57.24	57.56	100	—

注：租赁期间为2024年8月1日至2029年7月31日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方一的基本情况

李仙玉，男，中国国籍，出生于1954年2月，硕士，高级工程师、经济师。现任双鸽集团执行董事兼总经理、上海双鸽大厦物业管理有限公司执行董事、双鸽置业执行董事、临海市双鸽和平国际酒店有限公司执行董事等，为公司实际控制人之一。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李仙玉为公司关联自然人。

(二)关联方二的基本情况

企业名称：上海双鸽大厦物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李仙玉

注册资本：50万人民币

注册地址：上海市浦东新区浦电路438号

成立日期：2004-04-21

经营范围：物业管理，收费停车场，园林绿化，保洁服务，装卸服务，室内装潢，自有设备租赁，汽车租赁，花卉苗木的销售，健身服务，商务信息咨询，企业形象策划。【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】

主要股东：李仙玉持股75%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025.3.31/2025年1-3月(未经审计)	2024.12.31/2024年度
总资产	2,482.01	2,477.43
净资产	2,075.29	2,246.53
营业收入	310.94	1,171.18
净利润	-171.25	-116.64

注：以上财务数据未经审计。

1、与上市公司的关联关系

上海双鸽大厦物业管理有限公司(以下简称“上海双鸽大厦物业”)是公司实际控制人控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定为公司关联法人。

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

向关联方李仙玉租赁房产：上海双鸽大厦物业将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务。

(二)关联交易的定价政策

向关联方租赁的租金及物业管理费与市场价格基本一致，价格公允。

(三)日常关联交易协议签署情况

公司分别与李仙玉先生、上海双鸽大厦物业签订了《房屋租赁合同》和《物业管理服务协议》公司实控人李仙玉先生租赁其名下的位于上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦1501室、1502室、1503室，合计面积为874平方米，每日每平方米租金为3.5元，合计每年租金为111.6万元，租期五年，租赁期间为2024年8月1日至2029年7月31日。另外，上海双鸽大厦物业将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，物业管理费为25.3元/平方米/月，每年收取物业管理费26.53万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。

上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603222　　证券简称：济民健康　　公告编号：2025—020

济民健康管理股份有限公司 关于公司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个别及连带责任。

济民健康管理股份股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于公司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情况概述

根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司2024年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货等，计提资产减值准备共计7,119,236.75元，计提明细项目如下：　　单位：元

项目	本年计提	列报
应收款项坏账准备	-2,741,587.86	信用减值损失
存货跌价准备	9,860,824.61	资产减值损失
合计	7,119,236.75	

以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二、计提资产减值准备的具体情况说明　(一)商誉减值准备

2024年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具(坤元评报〔2025〕408号)评估报告。根据减值测试结果，商誉未发生减值。

(二)应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，2024年公司计提应收款项坏账准备-2,741,587.86元。

(三)存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，2024年公司计提存货跌价准备9,860,824.61元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备7,119,236.75元，计入当期损益，将减少公司2024年度利润总额7,119,236.75元，相应减少所有者权益7,119,236.75元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司2024年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603222　　证券简称：济民健康　　公告编号：2025-023

济民健康管理股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露关于召开2024年年度股东会的通知，公司拟于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《济民健康管理股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号：2025-022)。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603222　　证券简称：济民健康　　公告编号：2025-024

济民健康管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

●本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、监事会、股东会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因和时间

2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“《准则解释第18号》”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)自2024年12月6日开始执行上述会计政策的变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相 关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603222　　证券简称：济民健康　　公告编号：2025-015

济民健康管理股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

●公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。

●公司不触及《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。

一、利润分配预案的内容

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”)2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,971.17万元，2024年度母公司实现净利润474.92万元，2024年末合并报表的可供分配利润为31,947.58万元，母公司的可供分配利润为2,421.32万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司2024年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金股利，不送红股，不进行资本金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此，公司2024年度不派发现金红利，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。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了2024年利润分配预案的议案，并同意将本次利润分配预案提请公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603222　　证券简称：济民健康　　公告编号：2025-016

济民健康管理股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赖兴恺，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年起在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭灏伟，2019年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2024年年度的审计费用为人民币115万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为人民币25万元。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

审计委员会认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；具备为公司服务的资质要求，同意聘任天健为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603222　　证券简称：济民健康　　公告编号：2025-018

济民健康管理股份有限公司 关于2025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：鄂州二医院有限公司(以下简称：“鄂州二院”)、浙江济民堂医药贸易有限公司(以下简称：“济民堂”)、聚民生物科技有限公司(以下简称“聚民生物”)为济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，海南济民博鳌国际医院有限公司(以下