证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2025-013

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日以现场方式召开，会议通知于2025年4月17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、徐赞先生、郑峰女士分别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2024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2024年年度股东会上述职。

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2024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2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2024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2024年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

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。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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6.以7票通过，0票弃权，0票反对，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》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2024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。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2025年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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2025年度日常关联交易的议案》。

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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

8.以3票通过，0票弃权，0票反对，董事李丽莎、田云飞、邱高鹏、陈坤在公司领取薪酬，回避表决，审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意2024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544.64万元，具体金额已在公司2024年年度报告中披露。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案中的2024年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2024年年度股东会审议。

9.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2025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2025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）2025年度银行综合授信额度不超过人民币157,200万元（授信额度明细见下表）。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2025年度股东会召开之日止。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。

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
浙商银行股份有限公司台州分行	10,000
兴业银行股份有限公司台州分行	12,000
宁波银行股份有限公司上海分行	2,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	5,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	12,000
海南省农村信用社北团（注）	31,200
合计	157,200

注：海南省农村信用社北团（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）

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

12.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

13.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》。

14.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

15.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

16.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

17.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

经审议，公司拟于2025年5月22日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2024年年度股东会，并授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜。

上述4、5、6、7、9、11、12、13、14、15、16、17、18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同日公告。

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：2025-014

济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月27日以现场方式召开，会议通知于2025年4月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2024年年度股东会审议。

2.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2024年年度股东会审议。

3.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

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。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。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5.以3票赞成，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度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2024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。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2025度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

6.《关于确认公司监事2024度薪酬的议案》该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。

2024年支付监事税前薪酬共计82.25万元，具体金额已在公司2024年年度报告中披露。

7.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

8.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

9.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

10.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

11.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

上述3、4、5、7、8、9、10、11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同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2025-019

济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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：

●现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币20,000万元，在额度内资金可以滚动使用。

●现金管理产品类型：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。

●现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。　2.现金管理额度：公司及子公司总额不超过20,000万元（含本数），在上述资金额度内可以滚动使用。

3.决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4.现金管理的品种：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。

5.实施方式

在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

二、风险控制措施

1.严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

2.实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.建立台账、会计账目

公司财务部建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4.检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、决策程序的履行及监事会意见

1.决策程序的履行

公司于2025年4月27日召开的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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币20,000万元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

2.监事会意见

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理。

四、对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

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：2025-022

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

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：

● 股东会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点00分

召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	关于公司2024年度财务决算的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配预案	√
5	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
6	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	√
7	关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年4月29日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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”)提供的股东大会提醒服务，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。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603222	济民健康	2025/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1.个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

2.法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件1。

（二）登记时间

2025年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00

（三）登记地点

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费用自理。

2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-8406666

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码：318020

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

附件1：授权委托书

？　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

济民健康管理股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	关于公司2024年度财务决算的议案			
4	关于公司2024年度利润分配预案			
5	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案			
6	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			
7	关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603222　　证券简称：济民健康

济民健康管理股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	181,021,832.06	233,537,436.40	-22.49
归属于上市公司股东的净利润	-13,636,453.43	14,866,868.40	-191.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,549,130.43	13,709,931.50	-198.83
经营活动产生的现金流量净额	34,515,778.21	12,661,154.43	172.61
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.92	0.94	减少1.86个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,593,831,361.72	2,414,387,293.72	7.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,461,112,727.56	1,480,824,869.60	-1.33

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	49,558.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	77,959.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,028.20	
减：所得税影响额	-9,013.97	
少数股东权益影响额（税后）	58,826.51	
合计	-87,323.00	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-191.72	医疗器械板块和大输液板块收入下滑，导致净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198.83	
基本每股收益（元/股）	-200.00	
稀释每股收益（元/股）	-200.00	
经营活动产生的现金流量净额	172.61	主要系子公司海南博鳌国际医院收到保险赔款所致
加权平均净资产收益率(%)	减少1.86个百分点	主要系收入及利润下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	127,983,520	24.37	0	质押	49,140,000
张雪琴	境内自然人	44,837,020	8.54	0	质押	44,800,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	28,532,000	5.43	0	质押	19,600,000
李丽莎	境内自然人	14,000,000	2.67	0	无	0
李慧慧	境内自然人	10,600,000	2.02	0	无	0
朱荣华	境内自然人	6,795,774	1.29	0	无	0
陈云高	境内自然人	5,635,820	1.07	0	无	0
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	境内非国有法人	4,162,900	0.79	0	无	0
杭州乐信投资管理有限公司—乐信月生沧海1号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,850,060	0.73	0	无	0
田云飞	境内自然人	3,570,000	0.68	0	无	0
别浦	境内自然人	3,570,000	0.68	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
双鸽集团有限公司	127,983,520		人民币普通股	127,983,520		
张雪琴	44,837,020		人民币普通股	44,837,020		
台州市梓铭贸易有限公司	28,532,000		人民币普通股	28,532,000		
李丽莎	14,000,000		人民币普通股	14,000,000		
李慧慧	10,600,000		人民币普通股	10,600,000		
朱荣华	6,795,774		人民币普通股	6,795,774		
陈云高	5,635,820		人民币普通股	5,635,820		
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		人民币普通股	4,162,900		
杭州乐信投资管理有限公司—乐信月生沧海1号私募证券投资基金	3,850,060		人民币普通股	3,850,060		
田云飞	3,570,000		人民币普通股	3,570,000		
别浦	3,570,000		人民币普通股	3,570,000		
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

注：田云飞和别浦持有的无限售条件股份数量相同并列持股第10名。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、公司原副总裁何清红及其团队成员于2023年3月私刻了公司及其子公司印章，冒用公司名义用假章与经销商签署《补充协议》，承诺退货退款及支付货款资金占用补偿。上述行为涉嫌伪造公司印章罪，符合刑事立案标准，已被立案侦查。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司副总裁涉嫌犯罪及公司报案并收到立案通知书的公告》（公告编号：2025-005）。

2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	534,117,213.47	313,233,288.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,083,012.29	126,974,794.39
应收款项融资	1,718,934.67	4,190,977.02
预付款项	6,744,378.10	6,235,164.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,968,809.97	81,097,954.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,441,297.13	174,108,449.24
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,800,186.75	9,409,841.46
流动资产合计	912,873,832.38	715,250,469.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,718.27	164,020.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,260,137,512.94	1,278,225,227.88
在建工程	13,560,029.84	10,239,633.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,355,368.21	74,493,615.68
无形资产	200,809,557.95	202,931,251.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	35,142,275.12	35,142,275.12
长期待摊费用	48,992,136.18	50,239,485.85
递延所得税资产	40,432,631.33	37,390,127.07
其他非流动资产	4,367,299.50	4,311,186.76
非流动资产合计	1,680,957,529.34	1,699,136,823.81
资产总计	2,593,831,361.72	2,414,387,293.72
流动负债：		
短期借款	397,226,802.01	180,155,976.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,459,580.00	28,634,580.00
应付账款	127,147,596.12	139,665,838.54
预收款项	8,562.72	11,773.74
合同负债	70,852,357.13	59,794,216.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,045,212.97	23,176,624.70
应交税费	2,483,799.07	8,204,101.36
其他应付款	19,299,975.03	19,812,133.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,676,817.42	23,053,296.82
其他流动负债	4,716,358.66	4,069,314.51
流动负债合计	683,917,061.13	486,577,856.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,941,013.38	259,206,408.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,161,914.45	63,414,934.10
长期应付款	914,281.89	958,931.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,317,131.68	28,317,131.68
递延收益	6,186,983.22	7,745,690.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,521,324.62	359,643,096.23
负债合计	1,043,438,385.75	846,220,952.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,090,615.00	525,090,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,518,440.93	599,518,440.93
减：库存股	8,552,467.50	
其他综合收益	1,847,542.57	-629,236.32
专项储备		
盈余公积	37,369,257.89	37,369,257.89
一般风险准备		
未分配利润	305,839,338.67	319,475,792.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,461,112,727.56	1,480,824,869.60
少数股东权益	89,280,248.41	87,341,471.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,550,392,975.97	1,568,166,341.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,593,831,361.72	2,414,387,293.72

公司负责人：李丽莎 主管会计工作负责人：杨国伟 会计机构负责人：王合微

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	181,021,832.06	233,537,436.40
其中：营业收入	181,021,832.06	233,537,436.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,701,654.90	217,016,663.75
其中：营业成本	112,899,698.69	131,185,344.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,577,520.95	2,848,145.58
销售费用	35,722,853.68	41,643,363.33
管理费用	26,169,153.97	28,411,183.05
研发费用