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
2021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

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案:公司2021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0.90元(含税),以资本公积金转向全体股东每10股转增4股,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2021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	张茜	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

(一)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。

(二)行业情况说明

2021年是"十四五"开局之年,2021年9月国务院办公厅印发《"十四五"全民医疗保障规划》(以下简称《规划》),作为医疗保障领域第一部全国专项规划,擘画了未来五年我国医疗保障事业发展蓝图,涵盖参保覆盖、基金安全、保障程度、精细管理、优质服务5个维度15项主要指标和三大体系建设要求,明确释放医疗保障高质量发展预期。结合2021年医疗保障法、医疗保障待遇清单制度、医保目录调整、医疗服务价格改革试点、DRG/DIP、国采、国谈等方面的动态可以看出,医药领域的创新发展、一致性评价仍是关注热点;医疗领域基本药物的调整、合理用药、公立医院高质量发展等都有重要政策发布。

1、2021年重点工作——深化医改

新一轮医药卫生体制改革实施以来,我国基本医疗卫生制度加快健全,人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。2021年医改工作重点任务包括带量采购、医保支付方式改革、分级诊疗、基药目录等方面。

2021年三医(医保、医疗、医药)重要政策全景

医保	医疗	医药
法制化:医疗保障法	合理用药:重点监控药品、抗微生物药、抗肿瘤药、长处方	注册审批:药品注册变更管理
筹资和待遇:基本医疗保险、城乡居民医保工作、医疗保障待遇清单(2020版)、门诊共济保障、重特大疾病医疗保险和救助制度、长护险	分级诊疗:医疗联合体、县域医共体建设、医疗中心设置	药品专利
基金监管:打击骗保、违规查处、医保资金结余留用	公立医院:高质量发展、绩效考核、薪酬制度改革	一致性评价:参比制剂目录
医药服务:医疗机构、零售药店定点管理、深化医疗服务价格改革	医政医管:纠正不正之风	疫苗
公共管理服务:DRG试点、DIP试点	互联网医疗	原料药
	中医药	监督管理:用药安全、网售处方药、药品招投标、注册管理、执业药师
	仿制药:第二批药品目录	中药配方颗粒

2、与医药相关政策

类别	发文时间	文件名称
注册审批	2021/1/13	关于发布《药品上市后变更管理办法(试行)》的公告(2021年第8号)
	2021/2/10	关于发布《化学药品变更受理审查指南(试行)》的通告(2021年第17号)
药品专利	2021/5/18	关于药品专利纠纷早期解决机制相关专利信息登记平台公开测试等有关事宜的通知
	2021/6/25	关于结束中国上市药品专利信息登记平台测试工作的预通知
	2021/7/5	关于药品专利纠纷早期解决机制实施事项的公告
	2021/7/5	国家知识产权局发布《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》的公告(第435号)
监督管理	2021/5/10	关于全面加强药品监管能力建设的实施意见
	2021/5/13	关于发布《药物警戒质量管理规范》的公告(2021年 第65号)
	2021/5/28	关于印发《药品检查管理办法(试行)》的通知
	2021/9/27	国家药监局综合司再次公开征求《药品召回管理办法(征求意见稿)》意见
	2021/9/30	关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见(征求意见稿)
	2021/11/12	国家药监局综合司公开征求《药品经营和使用质量监督管理办法(征求意见稿)》意见

3、与医疗器械相关法规、条例、办法、细则等

2021年医疗器械法律法规从国务院正式公布《医疗器械监督管理条例》到其配套文件发生相应变更,主要包括:

(1)在2021年3月18日国务院正式公布《医疗器械监督管理条例》(第739号),且在2021年6月1日起施行。

新的《医疗器械监督管理条例》在总体思路上主要把握了以下四点:一是落实药品医疗器械审评、审批制度改革要求,夯实企业主体责任。二是巩固"放管服"改革成果,优化审批备案程序,对创新医疗器械优先审批,释放市场创新活力,减轻企业负担。三是加强对医疗器械的全生命周期和全过程监管,提高监管效能。四是加大对违法行为的处罚力度,提高违法成本。

(2)为贯彻实施新《医疗器械监督管理条例》,落实医疗器械审评、审批制度改革要求,建立更加科学的医疗器械监督管理制度,加强医疗器械注册管理,国家药监局组织对原《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法》进行修订。在2021年8月31日市场监管总局发布《医疗器械注册与备案管理办法》和《体外诊断试剂注册与备案管理办法》,且自2021年10月1日起施行。修订后的《医疗器械注册与备案管理办法》共10章124条,是《医疗器械监督管理条例》重要的配套文件,对医疗器械注册及备案、特殊注册程序、变更注册与延续注册、医疗器械备案、工作时限、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定。

《体外诊断试剂注册与备案管理办法》共10章125条,除与医疗器械注册备案管理的共性内容外,另对体外诊断试剂在不同包装规格检验的要求、检验报告要求、使用国家标准品的情形和要求、临床评价和临床试验的途径等方面提出特殊要求。

(3)在2021年9月13日国家药监局、国家卫生健康委员会和国家医保局联合发布《关于做好第二批实施医疗器械唯一标识工作的公告》(2021年第114号),该公告在《国家药监局 国家卫生健康委 国家医保局关于深入推进试点做好第一批实施医疗器械唯一标识工作的公告》(2020年 第106号)规定的9大类69个品种的基础上,将其余第三类医疗器械(含体外诊断试剂)纳入第二批实施唯一标识范围。自2022年6月1日起,第二批生产的医疗器械应当具有医疗器械唯一标识。

(三)行业政策对所处行业的重大影响

1、医疗器械行业政策的出台助推规模化企业发展

《"健康中国2030"规划纲要》明确指出要重点部署医疗器械国产化,深化医疗器械流通体制、审批审评制度改革。同时,医疗器械领域成为十三五规划中重要一环,科学技术部发布《"十三五"医疗器械科技创新专项规划》,提出发展前沿关键技术,引领医疗器械创新等五项重大任务,并具体要求要引领国际前沿技术,加快颠覆性技术创新。

另一方面,医疗器械行业监管不断趋严,行业市场进一步得到规范,劣质、无序的小企业将被不断淘汰,从长远来看,有利于实力雄厚、科技创新、管理规范的规模化优秀企业的发展。

2、产业链转移助力国产医疗器械厂商嵌入全球价值链

低值医用耗材是临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料,属于充分竞争行业,市场化程度相对较高。与其他医疗器械行业的领域相比,低值医用耗材的种类繁多,其产品附加值相对较低,因此全球产业链逐渐往劳动力成本较低但生产效率较高的中国等发展中国家转移。

3、全球人口老龄化及慢性病患病率不断提高,医疗需求增加

全球人口正步入老龄化阶段,世界上几乎每个国家的老龄人口数量和比例都在增加。伴随老龄人口的增加,各种慢性病(如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等)发病率逐年攀升,医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加,进而带动医疗行业增长。

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。

(一)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、一次性无菌注射器、输液器、冲洗器、配药器、胰岛素注射器、动静脉穿刺针等产品,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、一次性无菌注射器

聚民生物生产的安全注射器,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。

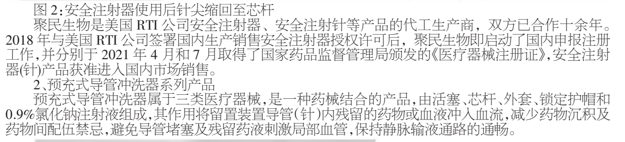


图2:安全注射器使用后针尖缩回至芯杆

聚民生物是美国RTI公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商,双方已合作十余年。2018年与美国RTI公司签署国内生产销售安全注射器授权许可后,聚民生物即启动了国内申报注册工作,并分别于2021年4月和7月取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,安全注射器(针)产品获准进入国内市场销售。

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。

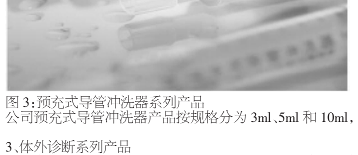


图3:预充式导管冲洗器系列产品

公司预充式导管冲洗器产品按规格分为3ml、5ml和10ml,预计2022年第二季度投产并上市销售。

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。

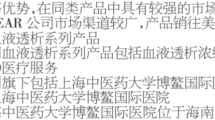


图4:新冠病毒检测试剂盒

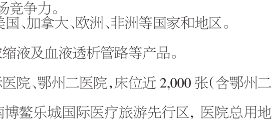


图5:FOB粪便潜血自动免疫检测产品

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。

(二)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6: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GMP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。

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+鄂州二医院新院

(1)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。

(2)鄂州二医院新院

鄂州二医院新院项目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,目前,该项目内部装修、配套设施建设、设备调试等工作正加速推进。

鄂州二医院新院将重点打造肿瘤筛查治疗、微创外科、骨科、神经内科、内分泌科和妇产科、肿瘤科、介入科、体检中心、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国际化水平的以肿瘤治疗为特色的三级综合性医院。

图7:鄂州二医院新院

(三)大输液

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8:大输液系列产品

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,425,061,985.01	2,291,974,753.98	5.81	2,084,490,165.24
归属于上市公司股东的净资产	1,238,435,884.83	864,745,057.76	43.21	872,085,560.42
营业收入	1,098,469,879.12	877,640,018.67	25.16	771,279,230.93
归属于上市公司股东的净利润	147,521,343.64	6,397,219.80	2,206.02	69,198,689.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,905,843.97	22,492,449.67	393.08	-3,665,656.97
经营活动产生的现金流量净额	289,491,045.96	166,292,926.97	74.09	152,773,604.48
加权平均净资产收益率(%)	13.29	0.74	增加12.55个百分点	8.23
基本每股收益(元/股)	0.44	0.02	2,100.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.02	2,100.00	0.22

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	253,770,979.45	280,425,211.39	252,346,994.49	311,926,693.79
归属于上市公司股东的净利润	39,943,254.67	65,190,218.49	39,920,657.00	2,467,213.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,691,954.10	29,778,791.21	30,389,003.69	11,046,094.97
经营活动产生的现金流量净额	24,230,152.87	58,081,619.86	70,162,873.86	137,016,399.37

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

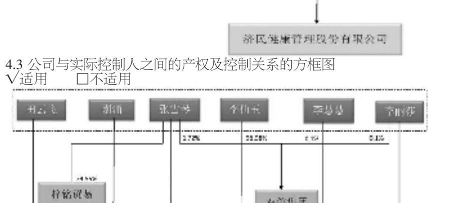
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,625
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	-9,864,000	100,166,800	29.40	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	-6,399,900	32,669,300	9.59	0	质押	12,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	22,000,000	6.46	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	0	10,000,000	2.93	0	无	0	境内自然人
李慧慧	0	10,000,000	2.93	0	无	0	境内自然人
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健二号私募证券投资基金	6,500,000	6,500,000	1.91	0	无	0	境内非国有法人
上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	4,978,800	4,978,800	1.46	0	无	0	境内非国有法人
田云飞	0	3,400,000	1.00	0	无	0	境内自然人
别涌	0	3,400,000	1.00	0	无	0	境内自然人
孙维萍	1,702,200	1,702,200	0.50	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5,996.93万股,占公司总股本的17.60%,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92.73%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						

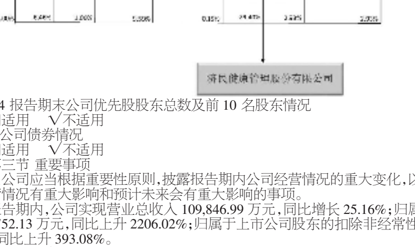
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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109,846.99万元,同比增长25.16%;归属于上市公司股东的净利润14,752.13万元,同比上升2206.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,090.58万元,同比上升393.08%。

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:2022-011

济民健康管理股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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")第四届董事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年3月12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。

公司独立董事宣国良先生、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2021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2021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2021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2021年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2021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2021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2021年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2021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2021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0.90元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司2021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2021年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司2021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《关于续聘2022年度审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司2021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2022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2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意2021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393.40万元,具体金额已在公司2021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2021年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2021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2021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2022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2022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)2022年度银行综合授信额度不超过人民币167,440万元(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2022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	15,000
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	15,000
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	3,240
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	10,000
中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	1,000
上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行	5,000
中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行	8,000
湖北银行股份有限公司鄂州分行	15,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	15,000
海南省农村信用社社团(注)	35,200
合计	167,440

注:海南省农村信用社社团(琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司)

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司2021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2021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2021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2021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《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任何清红女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

15、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

经审议,公司拟召开公司2021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,具体事项另行通知。

上述4、5、6、7、9、11、12、13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
2022年3月24日

附:简历

何清红女士,1980年出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。2008年7月至2013年11月就职于美国BD公司,任高级地区销售经理;2013年11月至2016年2月就职于德国贝朗公司,任南区,西区高级销售总监;2016年2月至2019年3月就职于美国BD公司,任高级大区销售经理;2019年5月至2022年2月就职于浙江瑞华康源科技有限公司,任全国高级销售总监;2022年2月加入公司。何清红女士拥有15年的医疗器械行业经验,先后服务于世界500强的知名外企,积累了丰富的管理及销售经验。

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-013

济民健康管理股份有限公司
2021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0.90元(含税)。

每股转增比例:每10股转增4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本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。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:目前,公司在建项目包括鄂州二医院新院建设项目、年产2.5亿支预充式导管冲洗器建设项目等项目,公司需预留一定的资金以支持上述项目建设。

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")2021年度归属于母公司所有者的净利润为147,521,343.64元,本年度母公司实现的净利润为15,006,119.58元,提取10%法定盈余公积,计人民币1,500,611.96元后,加上期初未分配利润为110,086,796.00元,本年度可供股东分配的利润为123,592,303.62元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案如下:

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本340,743,468股,以此计算合计拟派发现金红利30,666,912.12元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,归属于母公司所有者的净利润为147,521,343.64元,母公司累计未分配利润为123,592,303.62元,公司拟分配的现金红利总额为30,666,912.12元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务包括三大业务板块,医疗器械的研发、生产和销售,医疗服务业务,大输液系列产品的研发、生产和销售。在全球疫情防控常态化的背景下,公司业务受到不同程度的影响。一方面由于防护措施的加强,医院门诊及住院病人数量减少,医药及医疗服务需求有所降低;另一方面,随着全球疫情的蔓延,新冠检测及疫苗注射需求增加,带动医疗器械需求增长。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

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(重资产运营),三是大输液系列产品的研发、生产和销售。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入109,846.99万元,较上年增长25.16%,实现归属于母公司股东的净利润14,752.13万元,较上年同期增长2206.02%,报告期内,公司实现了较高的利润增速,财务状况整体向好,但公司目前在建项目仍存在一定的资金缺口,公司须留存足额资金以充分保障公司平稳运营、健康发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司的本次利润分配预案是基于公司实际情况,在满足现金分红回报投资者的基础上,综合考虑保障公司后续发展的资金需求和长远发展提出的。留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设,为公司中长期发展战略的顺利实施及健康可持续发展提供可靠保障。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润拟用于补充鄂州二医院新院建设项目和年产2.5亿支预充式导管冲洗器建设项目资金缺口,上述项目投产后,有利于进一步提升公司的盈利能力,更好的回报投资者。

三、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2022年3月22日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》并提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产 生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每 股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-014

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	兼职情况	是否从事过证券服务业务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2019年	无	是	注1
签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2019年	无	是	
	陈亮	2015年	2012年	2015年	2020年	无	是	注2
质量控制复核人	注3							

注1:2021年签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年审计报告,复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年审计报告;2020年签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器2019年度审计报告,复核华源控股2019年度审计报告;2019年签署杭钢股份、富春环保、博威合金2018年度审计报告,复核长盈精密、华星创业2018年度审计报告。

注2:2021年签署博威合金、济民医疗2020年度审计报告;2020年签署博威合金2019年度审计报告。

注3:质量控制复核人:由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年度,公司支付天健会计师事务所费用共计115万元,其中财务审计90万元,内部控制审计25万元。公司2022年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

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会计师事务所(特殊普通合伙)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;在担任公司2021年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见

公司独立董事在董事会召开前审阅提案内容,经审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照、资质证书等相关材料,其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格,同意将该提案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审慎核查,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021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,作为独立董事,我们同意公司续聘该会计师事务所负责公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并提交2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内控审计机构,并提交公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-015

济民健康管理股份有限公司关于预计
2022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:

●本次是否提交股东大会审议: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")第四届董事会第二十一次会议于2022年3月22日召开,审议通过了《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》,关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见:公司(即全资子公司)与关联方的经常性关联交易金额较小,占公司营业收入的比例较低,且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需,均遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的,同意提交董事会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见:经过对议案的认真审查,报告期内公司(即全资子公司)与关联方的经常性关联交易金额较小,占公司营业收入的比例较低,且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需,均遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时,相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

(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	612.96	611.41	无
	小计	612.96	611.41	—
合计	—	612.96	611.41	—

(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	上海双鸽实业有限公司	640.00	100	157.88	611.41	100	无
	小计	640.00	100	157.88	611.41	100	—
合计	—	640.00	100	157.88	611.41	100	—

注:截止2022年1-9月按原租赁合同执行,2022年10-12月按涨幅约5%预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:上海双鸽实业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李丽莎

注册资本:5,800万人民币

注册地址:上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

成立日期:2000-03-27

经营范围:塑料制品、模具加工,花木、盆景种植,塑料原料销售,包装印刷,从事货物及技术进出口业务。【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】

主要股东:李仙玉持股40%,李丽莎、张雪琴分别持股30%。

最近一个会计年度的主要财务数据:

单位:万元

项目	2021.12.31/2021年度
总资产	14,244.34
净资产	13,080.99
营业收入	611.41
净利润	-110.07

注:以上财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

上海双鸽实业有限公司(以下简称"上海双鸽")是公司实际控制人控制的其他企业,上海双鸽为公司关联法人,符合《股票上市规则》6.3.3"(一)"规定的关联法人情形。

(三)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

向关联方租赁房产

(二)关联交易的定价政策

本公司(即全资子公司)与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

(三)日常关联交易协议签署情况

2014年9月,公司全资子公司聚民生物科技有限公司(以下简称"聚民生物")与上海双鸽签订《房屋租赁协议》,又于2019年9月续签了《房屋租赁协议》,租期三年。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米),房产证号为沪房地奉字(2011)第011722号,面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产,租金及物业管理费参照周边同类物业确定,约定从第二年开始,每年递增5%,租赁期间为2019年10月1日至2022年9月30日。

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,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风险,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义,交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,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、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-016

济民健康管理股份有限公司关于
2022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85,100.00万元(含续展及新增)。

●截至本公告日,公司对外担保总额为56,447万元,全部是对全资及控股子公司提供担保,以及子公司为上市公司的担保。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85,100.00万元(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,已经公司第四届董事会第二十一次会议以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
双鸽集团有限公司	8,030	36.5
徐建国	550	2.5
宣家鑫	550	2.5
张旖旎	440	2
黄 宇	330	1.5
李福友	330	1.5
邱高鹏	220	1
姜磐峰	220	1
梁大荣	110	0.5
合 计	22,000	100

7、主要财务指标:截止2021年12月31日,海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产49,348.85万元,净资产15,534.13万元,2021年实现营业收入12,825.98万元,实现净利润-2,479.82万元(以上数据经审计)。

(二)鄂州二医院有限公司

1、注册资本:23,800万元

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:邱高鹏

4、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)

5、注册地址:鄂州市滨湖西路116号

6、公司持有其80%的股权,浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

7、主要财务数据:截至2021年12月31日,鄂州二医院有限公司的总资产63,106.73万元,净资产29,848.88万元,2021年实现营业务收入9,685.76万元,实现净利润1,648.68万元(以上财务数据经审计)。

(三)浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、注册资本:4,000万元人民币

3、注册地址:浙江省台州市黄岩区北院路888号

4、法定代表人:李丽莎

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2021年12月31日,浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产23,898.14万元,净资产7,702.48万元,2021年实现营业务收入64,727.12万元,实现净利润657.81万元(以上财务数据经审计)。

(四)聚民生物科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、注册资本:5,000万元人民币

3、注册地址:上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

4、法定代表人:李丽莎

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。(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,电气机械设备销售,机械设备销售。(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2021年12月31日,聚民生物科技有限公司的总资产36,439.38万元,净资产25,882.26万元,2021年实现营业务收入39,414.64万元,实现净利润15,222.72万元(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

截至披露日,公司对外担保总额为56,447万元,占最近一期经审计净资产的45.58%,全部是公司为全资及控股子公司的担保,以及子公司为上市公司的担保。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
2022年3月24日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-012

济民健康管理股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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")第四届监事会第十六次会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月12日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议应出席监事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2021年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

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0.90元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为:

(1)公司2021年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规;符合公司章程和公司内部的有关管理制度;

(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

(3)监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和情况。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》。

监事会同意2021年支付监事(不包括外部监事)税前薪酬共计35.80万元,具体金额已在公司2021年年度报告中披露。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达 成,监事会一致认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证 内部控制目标的达成,公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等 法律法规的要求,全面地反映了公司内部控制的实际情况,并对该报告无异议。

8、以3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》。

9、以3票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

上述3、4、5、7、8、9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监事会
2022年3月24日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-017

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2022年3月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《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2021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商誉、应收款项、存货等,计提资产减值准备共计44,548,143.71元,计提明细项目如下:

单位:元

项目	本年计提	列报
商誉减值准备	13,087,280.37	资产减值损失
应收款项坏账准备	29,543,909.59	信用减值损失
存货跌价准备	1,916,953.75	资产减值损失
合计	44,548,143.71	

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

2021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〔2022〕[87]号)评估报告。根据减值测试结果,计提商誉减值准备13,087,280.37元。

(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,2021年公司计提应收款项坏账准备29,543,909.59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,2021年公司计提存货跌价准备1,916,953.75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44,548,143.71元,计入当期损益,将减少公司2021年度利润总额44,548,143.71元,相应减少所有者权益44,548,143.71元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司2021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、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

六、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
2022年3月24日