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 2023 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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -65,480,417.39 元，2023 年度母公司实现净利润 -81,927,479.61 元，2023 年末合并报表的可供分配利润为 379,187,508.60 元，母公司的可供分配利润为 19,463,917.71 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 2023 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 2023 年度利润分配预案为：不分配现金股利，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

（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

《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2022 年末，全国医疗卫生机构总数 1,032,918 个，其中医院 36,976 个，基层医疗卫生机构 979,768 个，专业公共卫生机构 12,436 个；医院中，公立医院 11,746 个，民营医院 25,230 个。2022 年全国卫生总费用初步推算为 84,846.7 亿元，较 2021 年增加 8,001.7 亿元。

2、医疗器械行业情况

根据 Frost & Sulliva 与中商情报网披露的数据预测，2024 年全球医疗器械行业的市场规模将达近 6,000.00 亿美元，国内市场方面，2024 年市场规模将攀升至 12,295.00 亿元。

据《中国医疗器械行业发展现状与趋势（2022）》报告显示，我国低值医用耗材市场规模预计达 1,184 亿元，年均复合增速约 17%，市场量级达千亿级别。

3、医药行业情况

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。

同时，药品带量采购步入常态化，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。

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、鄂州城南医院和鄂州二医院，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、1.5TMRI、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。截至 2023 年底，鄂州城南医院已开放床位 400 张，在对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）鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市武昌大道，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，位于鄂州市老城区（城北）市中心。目前，鄂州二医院除部分科室门诊继续开放外，其他科室及住院部均已搬迁至鄂州城南医院。

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 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

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 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 25,000 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。

（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。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,479,979,435.44	2,714,076,752.19	2,714,060,425.59	-8.63	2,425,090,703.81	2,425,061,985.01
归属于上市公司股东的净资产	1,576,049,228.56	1,706,963,416.38	1,706,949,742.99	-7.67	1,238,463,421.92	1,238,435,884.83
营业收入	894,508,694.35	837,236,200.99	837,236,200.99	6.84	1,098,469,879.12	1,098,469,879.12
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	891,236,636.07	835,217,092.98	835,217,092.98	6.71	1,094,613,174.89	1,094,613,174.89
归属于上市公司股东的净利润	-65,480,417.39	34,455,153.35	34,469,017.05	-290.05	147,548,880.73	147,521,343.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,802,004.87	17,316,950.37	17,330,814.07	-491.54	110,933,381.06	110,905,843.97
经营活动产生的现金流量净额	140,201,978.03	204,653,775.37	204,653,775.37	-31.49	289,491,045.96	289,491,045.96
加权平均净资产收益率(%)	-3.96	2.80	2.80	减少 6.76 个百分点	13.29	13.29
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.07	0.07	-271.43	0.31	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.07	0.07	-271.43	0.31	0.31

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	222,593,735.45	221,748,995.13	233,284,270.18	216,881,693.59
归属于上市公司股东的净利润	33,728,551.42	5,504,229.42	5,843,567.20	-110,556,765.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,684,264.11	4,231,404.75	2,839,603.22	-107,557,276.95
经营活动产生的现金流量净额	33,603,831.24	29,812,166.17	23,171,050.88	53,614,929.74

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

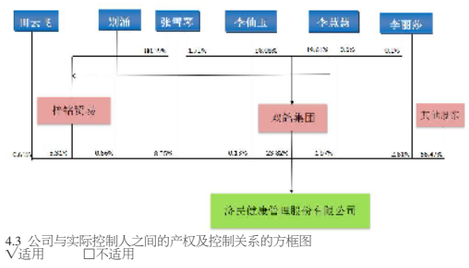
截至报告期末普通股股东总数（户）	31,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	31,839

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	0	127,983,520	23.82	0	质押	49,140,000	境内非国有法人
张雪琴	0	44,837,020	8.35	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	5.31	0	质押	19,600,000	境内非国有法人
李丽莎	0	14,000,000	2.61	0	无		境内自然人
李慧慧	-3,400,000	10,600,000	1.97	0	无		境内自然人
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	8,948,240	8,948,240	1.67	0	无		境内非国有法人
朱荣华	4,314,655	5,793,674	1.08	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	3,646,882	4,141,048	0.77	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,939,860	3,939,860	0.73	0	无		其他
陈敬供	984,380	3,611,200	0.67	0	无		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 77,277,020 股，占公司总股本的 14.38%，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						

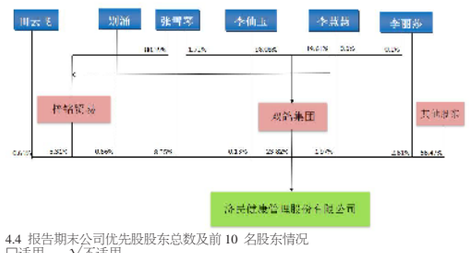
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 89,450.87 万元，较上年同期增长 6.84%；归属于上市公司股东的净利润 -6,548.04 万元，较去年同期出现亏损；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,780.20 万元，较去年同期出现亏损。

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：2024-013

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 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 2023 年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度利润分配的预案》。

公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -65,480,417.39 元，2023 年度母公司实现净利润 -81,927,479.61 元。鉴于公司 2023 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 2023 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 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 2023 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《关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 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 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付 2023 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 2023 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 2024 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 2023 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 2024 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、邵高鹏、陈坤在公司领取薪酬，回避表决，审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意 2023 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 607.23 万元，具体金额已在公司 2023 年年度报告披露。

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 2023 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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）2024 年度银行综合授信额度不超过人民币 141,200 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 2024 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。

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	5,000
宁波银行股份有限公司台州路桥支行	5,000
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	10,000
海南省农村信用社社团（注）	31,200
合计	141,200

注：海南省农村信用社社团（琼海市农村信用合作联社、东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 2023 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 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 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《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 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《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

16、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邱高鹏、陈坤回避表决，审议通过《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

鉴于国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂，且预计达成本激励计划第一个行权期业绩考核目标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止 2023 年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 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 2023 年度股东大会的议案》。

经审议，公司拟于 2024 年 5 月 29 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 2023 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、15、16、17 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

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603222　　证券简称：济民医疗　　公告编号：2024-020

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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《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 2023 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 84,063,582.68 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	22,335,363.74	资产减值损失
应收款项坏账准备	60,986,560.45	信用减值损失
存货跌价准备	741,658.49	资产减值损失
合计	84,063,582.68	

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

2023 年，公司聘请坤元资产评估有限公司对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[2024]243 号）评估报告。根据减值测试结果，计提商誉减值准备 22,335,363.74 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，2023 年公司计提应收款项坏账准备 60,986,560.45 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，2023 年公司计提存货跌价准备 741,658.49 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 84,063,582.68 元，计入当期损益，将减少公司 2023 年度利润总额 84,063,582.68 元，相应减少所有者权益 84,063,582.68 元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司 2023 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

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603222　　证券简称：济民医疗　　公告编号：2024-023

济民健康管理股份有限公司 关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告

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 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、激励计划的决策程序和批准情况

1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《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》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的长远发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《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《关于核查<公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

3、2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 21 日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《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》等议案。2023 年 5 月 19 日，公司披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，终止实施公司 2023 年股票期权激励计划。

二、终止实施本激励计划的原因

鉴于国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂，且市场环境变化导致预计达成本激励计划行权期业绩考核目标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止 2023 年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

三、本次股票期权的注销情况

公司终止本次激励计划后，涉及的 41 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计 269 万份将由公司注销。

四、终止实施本次激励计划的影响及后续安排

本次终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对终止本次激励计划进行会计处理。

本激励计划的终止实施及股票期权的注销，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。根据《管理办法》等规定，公司承诺，自公司股东大会审议通过终止实施股权激励计划决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划。

本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性。在公司股东大会审议通过后，公司董事会将及时办理已授予但尚未行权的股票期权注销手续。

五、监事会审核意见

经审核，监事会认为：本次终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。

六、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权事项已履行了现阶段必要的批准和授权程序，尚需提交公司股东大会审议通过；公司终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的原因和数量等相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司应就终止实施 2023 年股票期权激励计划事项及时履行信息披露义务并办理股票期权的注销登记等事项。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本报告出具日，公司本次终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，除尚需取得股东大会的审议批准外，还需按照《公司法》《管理办法》等相关规定及时依法办理股票期权的注销手续，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603222　　证券简称：济民医疗　　公告编号：2024-024

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。

重要内容提示：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。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。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因和日期

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准则解释第 17 号》”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述会计准则。

（二）变更前公司采用的会计政策

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）变更后公司采用的会计政策

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 17 号》要求执行。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