证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-024

济民健康管理股份有限公司关于2026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法律责任。

重要内容提示：

● 担保预计基本情况：预计2026年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保）提供的担保额度预计不超过人民币60,000万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	32,219.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	26.42
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

上述担保总额均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保。

一、担保情况概述

根据济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营需求，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司2026年度拟授信情况及2025年度实际担保情况，预计2026年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保）提供的担保额度预计不超过人民币60,000万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
资产负债率超过70%的全资子公司									
公司	济民堂	100%	114.84%	412.42	12000	9.84%	自股东会审议通过之日起一年	否	否
公司	鄂州二院	100%	73.10%	6,826.00	21000	17.22%		否	否
资产负债率未超过70%的全资子公司									
公司	聚民生物	100%	29.38%	100.00	11000	9.02%	自股东会审议通过之日起一年	否	否
二、对控股子公司的担保预计									
资产负债率未超过70%的控股子公司									
公司	博鳌国际医院	51%	62.21%	14,382.00	16000	13.12%	自股东会审议通过之日起一年	否	否

注：上表最近一期数据为相关方最近一期经审计的数据。

公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2026年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年度担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，并授权公司法定代表人或其授权人士在上述担保额度范围内，签署有关法律文件。

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，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	海南济民博鳌国际医院有限公司	控股子公司	公司持股51%；双鸽集团有限公司持股36.50%	91469002MA5RC93U5G
法人	鄂州二医院有限公司	全资子公司	公司持股100%	91420700MA48AYUMXA
法人	浙江济民堂医药贸易有限公司	全资子公司	公司持股100%	91331003753998063E
法人	聚民生物科技有限公司	全资子公司	公司持股100%	91310120564761075C

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
海南济民博鳌国际医院有限公司	47,494.49	29,567.56	17,926.93	4,369.09	341.45	46,532.96	28,947.48	17,585.48	15,684.77	-252.50
鄂州二医院有限公司	73,462.89	54,122.27	19,340.62	4,027.67	-682.55	74,427.19	54,403.52	20,023.67	15,214.79	-5,759.54
浙江济民堂医药贸易有限公司	18,728.95	21,868.47	-3,139.53	5,887.54	-58.00	20,768.86	23,850.38	-3,081.52	30,277.04	-3,897.65
聚民生物科技有限公司	32,208.31	9,765.83	22,442.48	1,510.54	-1,000.20	33,193.90	9,751.22	23,442.68	7,634.13	-4,109.04

三、担保协议的主要内容

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、担保的必要性和合理性

本次担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，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，上述公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、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2025年年度股东会审议。

六、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32,219.00万元，占最近一期经审计净资产的26.42%。其中对控股子公司担保总额为32,219.00万元。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。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-023

济民健康管理股份有限公司关于预计2026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"）第六届董事会第四次会议于2026年4月28日召开，审议通过了《关于预计公司2026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；本议案已经审计委员会全体委员同意通过。

（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	李仙玉	111.60	110.01	—
	上海双鸽大厦物业管理有限公司	29.41	27.75	—
合 计	—	141.01	137.76	—

（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	110.01	100	55.80	110.01	100	—
	上海双鸽大厦物业管理有限公司	27.75	100	1.44	27.75	100	—
合 计	—	137.76	100	57.24	137.76	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	2026.3.31/2026年1-3月（未经审计）	2025.12.31/2025年度
总资产	2,555.20	2,502.12
净资产	2,094.49	2,062.54
营业收入	361.44	1,244.77
净利润	31.95	-183.99

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签订了《房屋租赁合同》，与上海双鸽大厦物业签订了《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（含税），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（含税）。

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

2026年4月30日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-020

济民健康管理股份有限公司第六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"）第六届董事会第四次会议于2026年4月28日以现场方式召开，会议通知于2026年4月16日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9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。

公司独立董事郑峰女士、王兴斌先生、王呈斌先生、王开田先生、徐赞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2025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2025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2025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9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年度财务决算的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-245,582,547.30元，2025年度母公司实现净利润-160,350,706.92元。鉴于公司2025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2025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2025年年度股东会审议。

5、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025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。

6、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司确认支付2025年度审计报酬及续聘2026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2025年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2025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2025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2026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2025年年度股东会审议。

7、以7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2026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，董事徐赞、田云飞、李丽莎、邱高鹏、陈坤、上官福旦在公司领取薪酬，回避表决，审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意2025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460.13万元，具体金额已在公司2025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2025年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2025年年度股东会审议。

9、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025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9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2026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2026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）2026年度银行综合授信额度不超过人民币250,000万元（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2026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(包括但不限于授信银行及授信额度)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	20,000
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	15,000
兴业银行股份有限公司台州分行	15,000
宁波银行股份有限公司	15,000
南京银行股份有限公司上海分行	5,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	5,000
中国银行股份有限公司上海市通阳路支行	1,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	12,000
海南省农村信用社社团	31,200
其他金融机构	60,800
合计	250,000

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）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2026年度向子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、以9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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、以9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2025年度履职情况的评估报告》。

14、以9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》。

15、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2026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。

16、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2026年"提质增效重回报"行动方案》。

17、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

经审议，公司拟于2026年5月21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2025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

2026年4月30日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-021

济民健康管理股份有限公司关于2025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2025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六届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司2025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")2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-245,582,547.30元，2025年度母公司实现净利润-160,350,706.92元。母公司的可供分配利润为-136,137,543.89元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2025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2025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2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了2025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2025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2025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

2026年4月30日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-026

济民健康管理股份有限公司关于召开2025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：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025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：2026年5月21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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21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	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配预案	√
3	关于公司确认支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案	√
4	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	√
5	关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
6	关于公司2026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六届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2026年4月30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：2、3、4、5、6

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。

(二) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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

2026年5月20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：0576-84066666

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

2026年4月30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2026年5月21日召开的贵公司2025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	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年度利润分配预案			
3	关于公司确认支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案			
5	关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
6	关于公司2026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　公告编号：2026-028

济民健康管理股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2026年"提质增效重回报"行动方案

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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司持续开展"提质增效重回报"专项行动，现就2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估，并制定2026年行动方案。本方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容如下：

一、行动总纲

公司将以合规治理筑基、提质增效核心、重回报稳预期为主线，聚焦业务修复、产能释放、创新转化与股东回报，推动公司从战略调整期向高质量发展期跨越，实现经营质效与股东价值双提升。

二、聚焦主业深耕，提升运营效率与盈利能力

2025年，公司实现收入68,596.30万元，较上年同期下降11.57%；实现归母净利润-24,558.25万元，出现较大亏损，其主要影响因素包括：美国关税政策、"何清红私刻印章事件"以及鄂州二医院商誉减值。针对上述局面，公司已积极采取多项应对举措，一方面，为应对美国关税影响，公司与美国RTI公司积极开拓如巴西、巴拿马、澳大利亚、加拿大等美国外的安全注射器市场；另一方面，针对"何清红私刻印章事件"，公司主动与经销商联系，落实相关库存情况，寻求包括价格折让等方式以解决上述问题，对于分歧较大，双方无法达成一致意见的经销商，公司积极应诉，通过法律手段维护公司利益。

2026年，公司将继续紧扣"提质增效"主线，多措并举推动高质量发展：

1、强化人才支撑。加大医疗、研发、营销及管理等领域高端人才的引进与培养力度，系统提升经营团队的专业能力与管理效能；

2、深化市场布局。加强国内外战略合作，深耕核心渠道，加速重点项目达产达效，全面提升设备利用率、床位周转率及产品市场占有率；

3、推进精益运营。全面实施精益化管理，严控成本费用，持续优化生产与服务流程，着力提升各业务板块毛利率和整体盈利水平，切实扭转业绩承压局面，夯实稳健可持续的经营基础。

三、培育新质生产力，打造第二增长曲线

（一）持续加大创新药研发投入

2025年，公司持续加大对创新药的研发投入，发生研发费用4,792.13万元，较上年同期增长了15.18%，公司推进的主要研发项目如下：

项目名称	注册分类	适应症或功能主治	研发（注册）所处阶段
DB006溶瘤病毒注射液	Ⅰ类创新药	实体肿瘤	临床Ⅰ期
ADSC-101	Ⅰ类创新药	视网膜色素变性（RP）	处于临床前研究阶段
ADSC-102	Ⅰ类创新药	Ⅱ型糖尿病（T2DM）	iiT开展中
ADSC-103	Ⅰ类创新药	慢性阻塞性肺疾病（COPD）	处于临床前研究阶段
JCDC-101	Ⅰ类创新药	前列腺癌	iiT开展中
JCDC-102	Ⅰ类创新药	肝癌	正在进行iiT临床研究
JCDC-103	Ⅰ类创新药	肺癌	处于临床前研究阶段
JICt-8801 plus	Ⅰ类创新药	泛癌种术后辅助治疗	已完成探索性iiT临床研究
盐酸艾司洛尔氯化钠注射液	化药4类	室上性心动过速或非代偿性窦性心动过速；术中和术后心动过速和/或高血压	中试阶段
富马酸依美斯汀滴眼液	化药4类	季节性过敏性结膜炎	验证阶段
酒石酸溴莫尼定滴眼液	化药4类	适用于降低开角型青光眼及高眼压症患者的眼压	中试阶段
盐酸奥布卡因滴眼液	化药4类	眼科领域内的表面麻醉	验证阶段

2026年，公司将持续推进上述项目的研发工作，为公司培育新的增长点。

（二）加大对外投资力度，打造第二增长曲线

2025年，公司围绕科技创新与产业升级战略，积极推进对外投资布局：

1、2025年6月，公司作为有限合伙人认缴人民币15,000万元，参与湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）的份额增资，投资完成后持有其46.88%的权益；

2、2025年9月，公司以自有资金1,265.70万元受让广州国聚创业投资有限公司所持广州达博生物制品有限公司1.1141%股权（对应出资额79.7470万元）；

3、2025年12月，公司与湖北省军民科技创新有限公司共同出资设立湖北济民军民科技创新有限公司，注册资本60,000万元。其中，公司认缴29,400万元，持股49%；合作方认缴30,600万元，持股51%。

2026年，公司将聚焦成长期科技创新型企业，系统整合内外部资源，加速推动产业转型升级，着力培育新的业绩增长点，加快构建可持续的"第二增长曲线"，持续提升公司长期投资价值与核心竞争力。

四、强化股东回报，提升投资者获得感

2025年3月28日，公司召开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公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含），回购资金总额不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含），回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年3月19日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11,645,140股，占公司总股本的比例为2.22%，支付的总金额为100,079,055元（不含交易费用），已按既定方案完成第二期股份回购计划，切实履行了维护公司价值和股东权益的承诺。

2026年，公司将继续在法律法规允许的范围内，灵活运用股份回购、增持、注销等市值管理工具，积极维护公司股价稳定，促进公司内在价值合理反映于资本市场。同时，公司将持续加强投资者关系管理，通过定期举办线上及线下业绩说明会、机构调研、投资者交流等活动，主动传递经营进展与战略成果，增进市场理解与认同，进一步提升投资者的参与感、认同感与获得感。

五、坚持规范运作，完善公司治理体系

2025年，公司紧密跟进《公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及监管要求，系统修订了《公司章程》《内部审计制度》《董事会专门委员会实施细则》等核心治理制度，进一步夯实制度基础，确保公司治理机制与监管导向同频共振，有效提升规范化运作水平。

2026年，公司将继续以高标准推进公司治理建设：

1、持续完善各项内部规章制度，优化治理架构，强化权责清晰、运转高效的决策与执行机制；

2、充分发挥独立董事及审计委员会、提名委员会等专门委员会在重大决策、财务监督、高管选任等方面的独立性和专业作用，提升决策科学性与透明度；

3、坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，筑牢合规防线；

4、加强对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等"关键少数"的履职管理与责任约束，推动勤勉尽责，全面提升公司治理效能与可持续发展能力；

5、切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，确保其在公司治理中享有公平参与和充分知情的权利。

六、风险提示

本方案为公司2026年度经营管理与发展计划，不构成业绩承诺。计划实施受宏观经济、行业政策、市场竞争、项目进展等多重因素影响，存在一定不确定性。公司将密切跟踪内外部环境变化，动态优化方案举措，全力推进各项目标落地。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年4月30日

济民健康管理股份有限公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务报表进行审计，分别出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会就两份审计报告涉及事项，合并专项说明如下：

一、带强调事项段的主要内容

（一）审计报告

天健在出具的公司2025年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三(二)所述，济民健康于2025年8月出资15,000万元认购湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）合伙份额。2026年4月，济民健康将其持有上述全部合伙份额以15,000万元对外转让。截至本审计报告出具日，公司已收妥上述转让款。本段内容不影响已发表的审计意见。"（二）内部控制审计报告

天健在出具的《内部控制审计报告》中指出："我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如财务报表附注十三(二)所述，济民健康于2025年8月出资15,000万元认购湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）合伙份额。2026年4月，济民健康将其持有上述的全部合伙份额以15,000万元对外转让，截至本审计报告出具日，公司已收妥上述转让款。济民健康本次投资决策、资金审批流程合规，但项目存续期间的投后跟踪和监督管理欠充分。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。"二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

（一）审计报告

公司董事会审阅了天健出具的2025年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为：天健出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2025年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意天健对公司2025年度审计报告中强调事项段的无保留意见的说明。

（二）内部控制审计报告

公司董事会审阅了天健出具的2025年度内部控制审计报告，认为：天健出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性。董事会同意天健对公司2025年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

三、消除相关事项及其影响的具体措施

（一）公司积极与执行事务合伙人长河湖北创投沟通，全力维护公司合法权益。经多次协商，双方已就退出该合伙企业事项达成一致方案。截至审计报告出具日，公司已全额收回全部投资本金。

（二）公司加强对投资项目的管理，对重要投资项目采取财务、公章共管等方式，以确保公司对外投资的安全。

公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，努力消除上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

特此说明。

济民健康管理股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2026-027

索通发展股份有限公司关于2026年4月份提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南索通云铝炭材料有限公司	15,000	149,680.00	是	否
山东索通创新炭材料有限公司	35,000	154,418.65	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,374,810.42
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	241.00
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年4月份，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、山东索通创新炭材料有限公司（以下简称"索通创新"）的授信业务提供了如下担保：

单位：万元

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	索通云铝	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	连带责任保证	15,000	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	无
2	索通创新	中国银行股份有限公司滨州北海支行	连带责任保证	10,000	债务履行期限届满之日起三年	无

2026年4月份，公司控股子公司之间新增担保。索通齐力炭材料有限公司（以下简称"索通齐力"）为索通创新的授信业务提供了如下担保：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	索通齐力	索通创新	中信银行股份有限公司滨州分行	连带责任保证	10,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	无
2	索通齐力	索通创新	广发银行股份有限公司济南分行	连带责任保证	15,000	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	无

（二）内部决策程序

根据公司第五届董事会第二十次会议和2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各金融机构授信要求，为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币120亿元（含等值外币），该担保额度在股东会决议有效期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2025-020）。

本次担保属于公司2024年年度股东会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

截至本公告披露日，公司及子公司为索通云铝提供的担保余额为人民币149,680.00万元（含本次），尚未使用的担保额度为0万元，索通云铝的其他股东未提供担保；为索通创新提供的担保余额为人民币154,418.65万元（不含本次），尚未使用的担保额度为22,100.00万元，索通创新的其他股东未提供担保。

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

（三）担保额度调剂情况

鉴于对索通云铝的担保风险总体可控，公司根据2024年年度股东会决议及授权，将控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"索通预焙阳极"）未使用的担保额度5,000万元调剂给索通云铝，故本次担保事项无须单独召开公司董事会、股东会审议。具体调剂情况如下：

单位：万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额（含本次）	尚未使用担保额度
资产负债率为70%以下的控股子公司						
索通云铝	120,000.00	5,000.00	125,000.00	15,000.00	149,680.00	0.00
索通预焙阳极	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0	52,400.00	58,350.00

二、被担保人基本情况

（一）云南索通云铝炭材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	云南索通云铝炭材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例65% 云南铝业股份有限公司，持股比例35%		
法定代表人	张庆刚		
统一社会信用代码	91530300MA6N59246U		
成立时间	2018-05-16		
注册地	云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧		
注册资本	人民币72,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	311,691.19	309,380.50
	负债总额	200,009.10	201,520.07
	资产净额	111,682.09	107,860.43
	营业收入	115,686.50	420,564.96
	净利润	3,924.05	29,859.63

（二）山东索通创新炭材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东索通创新炭材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例38.7763% 临邑索通国际工贸有限公司，持股比例23.9681% 山东创新集团有限公司，持股比例22.0492% 山东宏拓实业有限公司，持股比例15.2064%		
法定代表人	王素生		
统一社会信用代码	91371600MA3CFFM49C		
成立时间	2016-08-18		
注册地	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧		
注册资本	人民币69,162.25499万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	384,259.35	368,519.76
	负债总额	208,282.13	199,355.78
	资产净额	175,977.22	169,163.98
	营业收入	139,508.87	470,218.51
	净利润	6,842.31	24,596.16

三、担保协议的主要内容

（一）中国建设银行股份有限公司曲靖市分行《保证合同》

保证金额：人民币15,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

保证范围：主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）

（二）中国银行股份有限公司滨州北海支行《最高额保证合同》

保证金额：人民币10,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：主债权本金，及基于主债权本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（三）中信银行股份有限公司滨州分行《最高额保证合同》

保证金额：人民币10,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（四）广发银行股份有限公司济南分行《最高额保证合同》

保证金额：人民币15,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

索通云铝、索通创新均为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为：公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,374,810.42万元，占公司2025年度经审计净资产的241.00%，实际担保余额为819,550.42万元，占公司2025年度经审计净资产的143.67%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,326,390.42万元，占公司2025年度经审计净资产的232.51%，实际担保余额为771,130.42万元，占公司2025年度经审计净资产的135.18%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年4月30日