

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-015

济民健康管理股份有限公司

关于2023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 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

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”）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。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。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，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

2024年4月26日