

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-003

## 济民健康管理股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为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》，践行回报股东的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“提质增效重回报”行动方案，该行动方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主业发展，提升现有业务板块的运营效率和盈利能力

目前公司拥有三大业务板块，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医疗服务业务，三是化学制药系列产品的研发、生产和销售。近年来公司实施的大额固定资产投资项目如鄂州城南医院建设项目、博鳌国际医院建设项目、新增年产 2.5 亿支预充式导管冲洗器技改项目均基本建成投产，业务拓展处于爬坡期。

公司将持续加大专业团队及人才的引进力度，进一步提升公司经营团队的业务能力及管理水平；进一步加大市场投入，深化对外合作，推动重点项目如鄂州城南医院、博鳌国际医院、新增年产 2.5 亿支预充式导管冲洗器技改项目早日达产，进而全面提升现有业务板块的运营效率和盈利能力。

#### 二、积极打造第二增长曲线，提升公司核心竞争力及投资价值

通过兼并收购进行外延式发展是企业快速做大做强的有效方式之一。公司上市以来，陆续并购了西班牙 LINEAR 公司、鄂州二医院、白水济民医院和郓城新友谊医院。虽然部分项目因原股东未完成业绩承诺而剥离，但整体上，公司通过并购进一步拓展了业务布局，提升了公司的竞争力及投资价值。

为培育和整合具有潜力的标的资产，积极打造公司第二增长曲线，2024年11月7日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立国科济民新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司计划出资近5亿元与上海国科龙晖私募基金管理有限公司共同发起设立以处于成长期科技创新型企业为投资标的的产业投资基金—国科济民新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）。

公司管理层将积极响应国家当前的政策，统筹内外部资源，推动公司产业转型升级，打造第二增长曲线，提升公司核心竞争力及投资价值。

### **三、提升股东回报，增强股东获得感**

一方面，公司一直严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，根据当年实现的利润情况，并结合公司的资金需求，实施稳健的利润分配政策。未来期间，公司将实施更加相对积极的利润分配政策，更加注重股东回报，提升股东获得感。

另一方面，公司通过回购注销、二级市场增持等方式，积极推动市值管理，以稳定公司股价，维护股东利益。2023年8月11日至2024年7月19日期间，公司使用资金总额9,152.73万元，回购股份1,214.68万股，并于2024年10月9日注销上述回购股份。2024年3月7日至2024年3月25日期间，公司部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工通过私募产品安诚数盈光渝一号私募证券投资基金通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票883.86万股，增持金额为5,710.33万元。

未来期间，公司在法律支持鼓励的范围内加强市值管理，持续提升股东回报，增强股东获得感。

### **四、坚持规范运作，完善公司治理机制**

公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度。2024年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求及时落实了具体措施，持续完善公司治理体系。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。通过“董事会、监事会、股东大会及管理层”的治理结构提高决策的科学性、规范性；强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、组织董事调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

### **五、遵守法规，维持高质量信息披露**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，并确保内部重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及其公平性。

未来，公司将进一步健全信息披露内部控制流程，严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强公告及定期报告的可读性，切实发挥信息披露的作用，向所有市场投资者公平、及时地传递公司重要信息。

### **六、增进投资者沟通，传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系的管理，通过接待线下调研、投资者热线电话、电话会议、“上证E互动”平台、公开邮箱、业绩说明会等多种方式，保障了投资者与公司的联系渠道通畅，并在合法合规的前提下，及时、准确的回答投资者疑问。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。

### **七、强化“关键少数”职责，提升履职能力**

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学

习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

#### **八、其他事宜**

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年1月1日