济民健康管理股份有限公司

公司代码:603222 公司简称:济民健康

2025 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、本公司董事会及董事、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)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、董事会审计委员会对2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

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2025年度财务报告的审计结果: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,2025年末合并报表的可供分配利润为73,893,244.80元,母公司的可供分配利润为-136,137,543.89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,公司董事会拟定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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用□不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损-136,137,543.89元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

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	济民健康	603222	济民制药,济民医疗

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
联系地址	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
传真	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

《2025年国民经济和社会发展统计公报》显示,2025年末全国共有医疗卫生机构110.7万个,其中医院3.8万个,在医院中有公立医院1.2万个,民营医院2.6万个;基层医疗卫生机构105.5万个,其中乡镇卫生院3.3万个,社区卫生服务中心(站)3.8万个,门诊部(所)42.4万个,村卫生室56.0万个。医疗卫生机构床位1009万张,其中医院799万张,乡镇卫生院144万张。全年总诊疗人次105.8亿人次,出院人次3.0亿人次。

2025年,医保支付改革迈入深水区与成熟期,DRG/DIP 3.0版全面落地,覆盖全国393个统筹地区,符合条件的定点医疗机构、95%的住院病种和80%的医保基金支出,推动医疗机构向高质量、高效率、高价值转型。

2、医疗器械行业情况

据中研网《2025-2030年中国医用耗材行业竞争分析及发展前景预测报告》,2025年中国医用耗材市场规模将突破5,000亿元大关,预计2030年有望冲击8,500亿元,年复合增长率约为10%。

2025年,我国医疗器械出口市场结构持续优化。受中美贸易摩擦常态化及全球产业链"脱钩"趋势影响,对美出口明显下滑,进一步倒逼行业加快降低对单一市场的依赖。与此同时,对欧盟及英国的出口保持稳健增长,总额已超越美国,彰显欧洲市场对我国医疗器械的强劲需求与高度韧性。此外,拉美、中亚、东盟、中东等新兴市场全面崛起,整体增速显著,成为拉动出口增长的新动能,推动我国医疗器械外贸格局向多元化、均衡化方向加速演进。

3、医药行业情况

2025年作为"十四五"收官之年,是中国医药产业深化变革与格局重塑的关键一年。行业呈现"创新引领、存量优化、全球突围"特征。

2025年,创新药领域持续高景气,已成为驱动中国医药行业高质量发展的核心引擎。全年获批创新药达76个,较2024年的48个大幅增长,创历史新高,彰显本土研发能力的快速跃升。

伴随创新能力的增强,中国药企获得国际广泛认可,推动"出海"授权交易(License-out)进入爆发期。中国正从全球医药创新的"参与者"转变为重要"供给者",成为跨国药企关键创新项目的来源地,全年海外授权交易总额突破千亿美元,标志着中国创新药资产已获得全球市场的系统性认可,中国在全球医药创新版图中的地位显著提升。

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、鄂州城南医院和武昌大道综合门诊部。

(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、1.5TMR1.64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认证。

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。鄂州城南医院在鄂州二医院原有科室进行完善和补充的基础上,新开了肿瘤科、康复科等特色专科。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)武昌大道综合门诊部

原鄂州二医院现已变更为武昌大道综合门诊部,位于湖北省鄂州市武昌大道,鄂州市老城区(城北)市中心。

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。

(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。

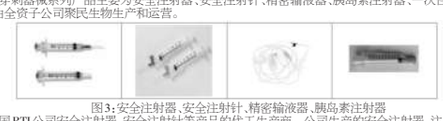


图3:安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器

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。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

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。

(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。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,309,638,773.02	2,414,387,293.72	-4.34	2,479,979,435.44
归属于上市公司股东的净资产	1,219,425,658.71	1,480,824,869.60	-17.65	1,576,049,228.56
营业收入	685,962,950.12	775,728,783.82	-11.57	894,508,694.35
利润总额	-233,948,661.97	-66,455,189.67	不适用	-49,157,534.39
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	682,769,544.16	768,990,905.96	-11.21	891,236,636.07
归属于上市公司股东的净利润	-245,582,547.30	-59,711,716.50	不适用	-65,480,417.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,785,531.02	-58,691,795.59	不适用	-67,802,004.87
经营活动产生的现金流量净额	-10,351,563.48	72,985,921.23	-114.18	140,201,978.03
加权平均净资产收益率(%)	-18.16	-3.92	减少14.24个百分点	-3.96
基本每股收益(元/股)	-0.47	-0.11	不适用	-0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.47	-0.11	不适用	-0.12

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	181,021,832.06	185,427,616.94	178,268,850.64	141,244,650.48
归属于上市公司股东的净利润	-13,636,453.43	-39,059,399.40	-24,454,507.27	-168,432,187.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,549,130.43	-39,651,894.74	-23,334,321.39	-143,250,184.46
经营活动产生的现金流量净额	34,515,778.21	-70,611,991.18	3,843,618.09	21,901,031.40

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

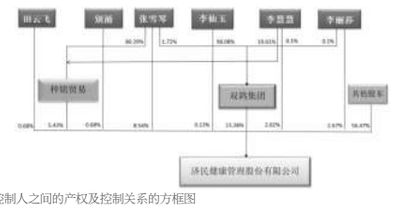
截至报告期末普通股股东总数(户)	53,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,297
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	-5,235,000	122,748,520	23.38	0	质押	76,500,000	境内非国有法人
张雪琴	0	44,837,020	8.54	0	质押	44,800,000	境内自然人
台州市祥铭贸易有限公司	0	28,532,000	5.43	0	质押	19,600,000	境内非国有法人
李丽莎	0	14,000,000	2.67	0	无	0	境内自然人
李慧慧	0	10,600,000	2.02	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	4,795,999	5,227,246	1.00	0	无	0	境外法人
田云飞	0	3,570,000	0.68	0	无	0	境内自然人
别涌	0	3,570,000	0.68	0	无	0	境内自然人
蒋燕	3,076,100	3,076,100	0.59	0	无	0	境内自然人
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	2,443,269	2,443,269	0.47	0	无	0	境外法人
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14.72%,并持有台州市祥铭贸易有限公司100%的股权和法人股股东台州市祥铭贸易有限公司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						

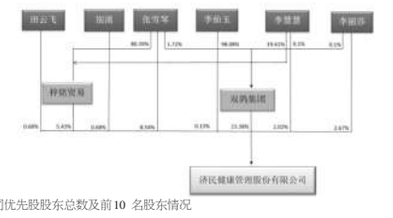
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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68,596.30万元,较上年同期下降11.57%;公司归属于上市公司股东的净利润-24,558.25万元,较上年同期亏损增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,978.55万元,较上年同期亏损增加。

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、约定期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/fyjt_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会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	1类创新药	实体肿瘤	临床1期
ADSC-101	1类创新药	视网膜色素变性(RP)	处于临床前研究阶段
ADSC-102	1类创新药	II型糖尿病(T2DM)	uT开展中
ADSC-103	1类创新药	慢性阻塞性肺疾病(COPD)	处于临床前研究阶段
JCDC-101	1类创新药	前列腺癌	uT开展中
JCDC-102	1类创新药	肝癌	正在进行uT临床研究
JCDC-103	1类创新药	肺癌	处于临床前研究阶段
JiCz-8801 plus	1类创新药	泛癌种术后辅助治疗	已完成探索性uT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

本方案不构成对公司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:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2026-027

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:

(下转B372版)

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	163,097,985.21	181,021,832.06	-9.90
利