

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-010

济民健康管理股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 持股情况的公告

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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币10元/股（含），回购资金总额不低于10,000.00万元（含且不超过20,000.00万元），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(三) 回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
(四) 回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购资金(亿元)	占公司总股本的比例如(%)	拟回购资金金额(万元)	回购实施期限
员工持股计划或股权激励	1,000.00-2,000.00	1.90-3.81	10,000.00-20,000.00	自董事会审议批准之日起不超过12个月

注：以本次拟回购金额除以本次回购价格上限10元/股测算

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，该回购价格上限不超过董事审议通过本次回购股份协议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细或缩股等事项，公司股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司的自有资金及金融机构借款

(八) 预计回购后公司股权结构变动情况

按照本次拟回购金额下限人民币10,000.00万元(含)和上限人民币20,000.00万元(含)，以及回购价格上限10.00元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份数量类别	本次回购前		回购后(按回购上限计算)		回购后(按回购下限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份			10,000,000	1.90	20,000,000	3.81
无限售条件流通股份	525,090,615	100.00	515,090,615	98.1	505,090,615	96.19
股份总数	525,090,615	100.00	525,090,615	100.00	525,090,615	100.00

注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续公告为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日(未经审计)，公司总资产为人民币42.48亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币15.72亿元。按照本次拟回购资金总额上限2亿元测算，分别占上述指标的8.24%、12.72%。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，回购计划的实施不会导致公司实际控制发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股价分布不符合上市条件。

本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有利于将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，维护公司在资本市场的形象，促进公司稳定、健康、可持续发展。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增持减持计划

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在内幕交易及市场操纵。以上人员在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划，公司将继续遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人，持股5%以上的股东(向未满3个月、未来6个月是否存在减持计划)是否在减持计划的具体情况

公司董监高、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不减持公司股份的计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将严格遵循有关法律法规的规定及履行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用作员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后6个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。

(十三) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常生产经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未遂拟进行注销，公司将依照《公司法》等相关规定，及时履行相关决策程序并通知全体债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行信息披露义务。

(十四) 办理本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议通过，为保证本次回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在董事会审议通过的股份回购方案的前提下，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2. 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

3. 在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；

4. 依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

6. 决定是否聘请相关中介机构；

7. 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

上述授权由公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十五) 回购股份的不确定性风险

(一) 回购期间内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

(二) 本次回购股份的资金来源于自有资金及金融机构借款，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

(三) 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

(四) 本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过，激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出，已回购未授出股份将被注销的风险；

(五) 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份进展情况进行及时履行信息披露义务，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

2025年4月8日

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	双箭集团有限公司	127,983,620	24.37
2	张雪芳	44,837,020	8.54
3	台州中泰贸易有限公司	28,532,000	5.43
4	李丽莎	14,000,000	2.67
5	李慧慧	10,600,000	2.02
6	朱奕华	6,795,774	1.29
7	陈云高	6,635,620	1.07
8	上海信合私募基金管理有限公司—冰清甄选1号私募证券投资基金	4,162,900	0.79
9	杭州信合投资管理有限公司—乐信1生海1号私募证券投资基金	3,850,060	0.73
10	田云飞	3,570,000	0.68
11	别浦	3,570,000	0.68

注：田云飞和别浦持有的股份数量相同并列持股第10名。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-011

济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份金额：不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)；
- 回购股份资金来源：自有资金及金融机构借款；
- 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。公司在回购结束后将根据相关法律法规的规定，将回购股份全部转让给公司员工。

本公司回购股份价格：不超过人民币10.00元/股(含)，该回购价格上限不高于董事通过回购协议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

回购股份方式：集中竞价交易方式回购公司股份；

回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；

相关股东是否存在减持计划：截至本次回购股份方案公告日，董事会有无相关减持计划。

公司首次回购股份拟用作员工持股计划或股权激励，回购股份完成后，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人将根据相关法律法规的规定，将回购股份全部转让给公司员工。

公司回购股份将用作员工持股计划或股权激励，回购股份完成后，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人将根据相关法律法规的规定，将回购股份全部转让给公司员工。

公司回购股份将用作员工持股计划或股权激励，回购股份完成后，公司董监高、控股股东、实际控制人