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、监事会及董事、监事、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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	202,676,172.47	-19.68	639,857,724.52	-18.86
归属于上市公司股东的净利润	16,809,430.83	-57.89	81,686,073.69	-43.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,879,899.63	-47.74	68,017,382.06	-31.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	146,225,545.18	-4.10
基本每股收益（元/股）	0.03	-62.50	0.17	-45.16
稀释每股收益（元/股）	0.03	-62.50	0.17	-45.16
加权平均净资产收益率（%）	1.33	减少1.79个百分点	6.44	减少6.86个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,308,773,679.24	2,425,061,985.01		-4.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,268,480,680.00	1,238,426,884.83		2.43

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-22,038.88	20,485.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	876,137.39	7,610,646.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		10,032,848.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,323.88	-1,467,360.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,499.82	
减：所得税影响额	220,792.73	2,464,087.62	
少数股东权益影响额（税后）	31,098.46	101,440.59	
合计	929,531.20	13,638,691.64	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-43.71	一方面，公司收入下降导致利润随之下滑；另一方面，公司上年同期处置郑州友谊医院权确认3,626.18万元投资收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.89	同上
基本每股收益（元/股）	-45.16	同上
稀释每股收益（元/股）	-45.16	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	132,533,520	27.78	0	质押	49,140,000
张雪琴	境内自然人	45,727,020	9.59	0	质押	44,800,000
台州市柠檬投资有限公司	境内非国有法人	28,532,000	5.98	0	质押	19,600,000
李丽莎	境内自然人	14,000,000	2.93	0	无	0
李慧慧	境内自然人	14,000,000	2.93	0	无	0
上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,184,469	1.3	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3,994,360	0.84	0	无	0
田云飞	境内自然人	3,570,000	0.75	0	无	0
别涌	境内自然人	3,570,000	0.75	0	无	0
邵和田	境内自然人	3,187,520	0.67	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
双鸽集团有限公司	132,533,520	人民币普通股	132,533,520
张雪琴	45,727,020	人民币普通股	45,727,020
台州市柠檬投资有限公司	28,532,000	人民币普通股	28,532,000
李丽莎	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
李慧慧	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金	6,184,469	人民币普通股	6,184,469
中信证券股份有限公司	3,994,360	人民币普通股	3,994,360
田云飞	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
别涌	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
邵和田	3,187,520	人民币普通股	3,187,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李钰玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份81,577,020万股，占公司总股本的17.10%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市柠檬投资有限公司92.73%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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、双鸽集团有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有177,733,520股，通过信用担保账户持有44,800,000股； 2、上海一村投资管理有限公司－一村尊享7号私募证券投资基金通过信用担保账户持有6,184,469股。		

注：双鸽集团有限公司持股数量未包括参与转融通业务出借的385万股，该部分出借股份所有权未发生转移。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年9月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222026号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可的申请材料进行了审查。2022年9月30日，公司与相关中介机构按照要求做出了书面说明和解释，并将上述反馈意见回复报送中国证监会。该事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,962,631.71	278,515,948.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		77,680,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	163,969,079.40	170,776,277.19
应收款项融资	1,072,940.08	6,989,988.52
预付款项	10,935,412.42	8,432,608.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,967,246.24	18,114,769.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,812,774.16	129,321,043.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	136,392,489.25	107,968,000.00
其他流动资产	3,478,716.12	31,250,373.14
流动资产合计	679,361,297.38	829,049,009.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,800,000.00	49,641,600.00
长期股权投资	132,173.62	754,219.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	706,201,523.87	709,923,667.25
在建工程	589,084,741.91	485,445,502.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,968,204.39	18,925,978.39
无形资产	212,406,985.75	217,328,168.87
开发支出		
商誉	67,563,656.86	67,563,656.86
长期待摊费用	8,751,572.51	10,544,067.70
递延所得税资产	17,496,210.12	18,180,136.11
其他非流动资产	14,018,312.93	17,715,988.52
非流动资产合计	1,629,412,381.86	1,696,012,975.80
资产总计	2,308,773,679.24	2,425,061,985.01
流动负债：		
短期借款	293,710,357.08	340,279,166.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,025,000.00	34,490,000.00
应付账款	156,469,296.64	181,225,907.66
预收款项	52,140.66	11,773.70
合同负债	54,029,963.92	47,392,406.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,088,993.30	21,049,307.50
应交税费	30,669,965.49	39,421,010.69
其他应付款	21,401,925.29	22,590,213.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,195,406.18	49,296,629.02
其他流动负债	3,769,159.41	3,157,118.96
流动负债合计	645,352,197.47	738,903,543.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,138,704.31	259,447,305.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	435,777.03	713,516.13
长期应付款	7,847,337.23	23,033,962.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,501,745.08	27,758,048.90
递延所得税负债	625,008.96	637,364.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,548,572.61	311,590,197.82
负债合计	973,900,770.08	1,050,493,741.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	477,040,855.00	340,743,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,394,396.94	413,100,460.48
减：库存股		
其他综合收益	-6,909,887.37	-4,374,197.51
专项储备		
盈余公积	35,234,729.65	35,234,729.65
一般风险准备		
未分配利润	504,720,585.78	453,731,424.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,268,480,680.00	1,238,435,884.83
少数股东权益	66,392,228.16	136,132,358.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,334,872,908.16	1,374,568,243.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,308,773,679.24	2,425,061,985.01

公司负责人：李丽莎主管会计工作负责人：陈坤会计机构负责人：杨国伟

合并利润表

2022年1—9月

证券代码：603222 证券简称：济民医疗

济民健康管理股份有限公司

【2022】第三季度报告

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	639,857,724.52	786,543,318.33
其中：营业收入	639,857,724.52	786,543,318.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,254,927.50	689,039,531.15
其中：营业成本	336,369,667.47	418,072,216.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,837,700.31	9,768,385.66
销售费用	116,494,704.54	109,844,428.41
管理费用	66,462,430.40	70,464,886.48
研发费用	24,253,211.54	22,108,514.40
财务费用	14,857,223.24	28,791,099.61
其中：利息费用	22,532,903.69	27,937,581.07
利息收入	1,939,802.50	1,131,081.41
加：其他收益	7,618,146.74	3,638,701.27
投资收益（损失以"－"号填列）	9,410,802.13	40,694,686.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,045.98	-1,066,054.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,686,663.70	-9,635,256.72
资产减值损失（损失以"－"号填列）	266,981.02	-748,506.57
资产处置收益（损失以"－"号填列）	32,184.96	-897,893.10
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	90,627,246.57	160,566,346.16
加：营业外收入	140,549.69	9,576,840.49
减：营业外支出	1,620,179.65	1,499,002.18
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	89,147,615.61	168,632,184.47
减：所得税费用	16,907,271.40	29,252,726.86
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	72,240,344.21	139,379,468.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	72,240,344.21	138,735,729.07
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		643,729.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	81,686,073.69	145,064,130.16
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-9,415,729.48	-5,674,671.55
六、其他综合收益的税后净额	-2,535,689.86	-4,819,736.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,535,689.86	-4,819,736.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,535,689.86	-4,819,736.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-2,535,689.86	-4,819,736.86
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,704,654.35	134,559,721.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,120,383.83	140,234,393.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,415,729.48	-5,674,671.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李丽莎主管会计工作负责人：陈坤会计机构负责人：杨国伟

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	688,457,444.78	808,443,258.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,573,137.85	39,284,894.23
收到其他与经营活动有关的现金	47,773,709.74	59,687,960.96
经营活动现金流入小计	787,804,291.37	907,386,104.03
购买商品、接受劳务支付的现金	252,978,621.39	322,773,930.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	144,947,773.03	158,151,467.78
支付的各项税费	71,748,601.53	88,827,994.84
支付其他与经营活动有关的现金	171,903,750.24	185,168,074.06
经营活动现金流出小计	641,578,746.19	754,911,467.44
经营活动产生的现金流量净额	146,225,545.18	152,474,636.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000,000.00
取得投资收益收到的现金		622,909.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,499.20	961,400.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	29,839,085.66
收到其他与投资活动有关的现金	10,634,819.00	
投资活动现金流入小计	30,945,318.20	156,423,395.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,868,541.40	216,606,823.68
投资支付的现金		126,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	148,868,541.40	343,306,823.68
投资活动产生的现金流量净额	-117,923,223.20	-186,883,428.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		239,004,302.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	550,334,267.90	669,968,988.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,334,267.90	908,973,290.22
偿还债务支付的现金	574,984,764.56	788,307,328.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,928,910.94	28,287,968.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,719,656.00	18,721,256.25
筹资活动现金流出小计	639,633,330.49	835,316,556.18
筹资活动产生的现金流量净额	-89,299,062.59	73,656,734.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,897,863.43	-2,504,902.43
五、现金及现金等价物净增加额	-56,188,877.18	36,733,040.46
加：期初现金及现金等价物余额	261,202,508.89	216,656,732.96
六、期末现金及现金等价物余额	205,013,631.71	253,389,773.42

公司负责人：李丽莎主管会计工作负责人：陈坤会计机构负责人：杨国伟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-065

济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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"）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月15日通过电话、邮件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7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。

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、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，2票回避。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

公司第四届董事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名李永泉先生、金立志先生、王开田先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），独立董事对上述候选人的任职资格无异议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第四届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共7名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年7万元（含税）的津贴。

以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

鉴于此次会议审议的议案三、四需提交股东大会审议，公司拟定于2022年11月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com 同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年10月27日

附：董事候选人简历

李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。2016年10月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。2008年4月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届、第十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院董事长兼总经理。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013年6月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018年4月加入公司至今，现任公司董事、副总裁兼财务总监。

李永泉，男，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博导，国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公司第一届、第二届董事会独立董事，公司第三届监事会监事。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、台州学院兼职教授、台州合成生物技术研究院有限公司董事长、法定代表人，兼任万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事，杭州微策生物股份有限公司独立董事，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事，公司第四届监事会监事。

金立志，男，中国国籍，出生于1955年1月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的"优秀共产党员"称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记，公司第三届董事会独立董事（任期一年）。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。

王开田，男，中国国籍，出生于1957年11月，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，无境外永久居留权，历任南京财经大学原副校长，会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员，国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、江泰保险经纪股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-066

济民健康管理股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月15日通过电话、邮件形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

第四届监事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名王连兰、上官福旦为公司第五届监事会监事候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会董事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022年10月27日

附：监事候选人简历

王连兰，女，中国国籍，出生于1977年3月，本科，工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量控制部副经理、经理，研发部负责人，济民制药监事。现任公司副总工程师、研发总监。

上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理。现任公司生产总监。

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-067

济民健康管理股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会于2022年10月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规公司监事会将进行换届选举。

公司于10月11日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议，会议形成如下决议：

选举冯雅琳女士担任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022年10月27日

附件：职工代表监事简历

冯雅琳女士，中国国籍，出生于1979年2月，本科，高级工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量保证部经理。担任的社会职务包括台州市第五届、第六届人大代表。现任公司监事、质量总监、质量负责人和质量受权人。

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-068

济民健康管理股份有限公司关于公司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：

●本次是否提交股东大会审议：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"）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月26日召开，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见：公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的，同意提交董事会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。上述议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

（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	上海双鸽实业有限公司	612.96	611.41	无
	小计	612.96	611.41	—
合计	—	612.96	611.41	—

（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（年）	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	上海双鸽实业有限公司	631.5	100	473.63	611.41	100	无
	小计	631.5	100	473.63	611.41	100	—
合计	—	631.5	100	473.63	611.41	100	—

注：租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：上海双鸽实业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李丽莎

注册资本：5,800万人民币

注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

成立日期：2000-03-27

经营范围：塑料制品、模具加工，花木、盆景种植，塑料原料销售，包装印刷，从事货物及技术进出口业务。【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】

主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022.6.30/2022年1-6月（未经审计）	2021.12.31/2021年度
总资产	14,921.33	14,244.34
净资产	12967.78	13,080.99
营业收入	315.75	611.41
净利润	-123.21	-110.07

注：以上财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

上海双鸽实业有限公司（以下简称"上海双鸽"）是公司实际控制人控制的其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 "（一）"规定的关联法人情形。

（三）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