（上接B067版）

计的机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	叶卫民	陈尧	吴志辉
何时成为注册会计师	2002年	2015年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2000年	2012年	2012年
何时开始在本所执业	2002年	2015年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2020年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下	见下	见下

叶卫民：2023年，签署中控技术、杭电股份、泰瑞机器、杭钢股份、百诚医药和复核美迪凯、博敏电子、世运电路2022年度审计报告；2022年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2021年度审计报告；2021年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2020年度审计报告。

陈亮：2023年，签署博威合金、济民医疗2022年度审计报告；2022年，签署博威合金、济民医疗2021年度审计报告；2021年，签署博威合金、济民医疗2020年度审计报告。

吴志辉：2023年，签署东利机械2022年度审计报告，复核传音股份、华统股份、和仁科技、士兰微、屹通新材2022年度审计报告；2022年，复核传音股份、华统股份、和仁科技、士兰微2021年度审计报告；2021年，复核华统股份、和仁科技、士兰微2020年度报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2023年年度的审计费用为人民币115万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为人民币25万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；具备为公司服务的资质要求，同意聘任天健为公司 2024年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603222　证券简称：济民医疗　公告编号：2024-019

济民健康管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

● 本次终止的募集资金投项目名称：研发中心建设技改项目。

● 终止项目后剩余募集资金安排：永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

●履行的程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，公司监事会、保荐机构对本事项发表了核查意见。

●本事项尚需提交股东大会审议。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“研发中心建设技改项目”终止，同时将上述项目截至2024年3月31日的剩余募集资金2,681.40万元（实际金额以转出当日银行结算后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专用账户。上述议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2864号）核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，募集资金总额为人民币489,999,998.40元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,206,798.40元，实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2022〕753号《验资报告》。

公司于2023年6月9日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议及2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金永久补充流动资金（详见公司公告2023-038）。

根据《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，及公司部分募投项目实施地点、主体变更后公司拟将募集资金用于以下项目：

单位：万元

	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	26,835.15	19,631.47
2	新增年产25,000万支预充式导管冲洗器技改项目	8,286.71	5,000.00
3	研发中心建设技改项目	2,733.31	2,638.00
4	银行贷款置换	14,263.00	14,263.00
5	补充流动资金	–	6,546.85
	合计	52,118.17	48,079.32

注1：因公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，变更后项目计划总投资金额由人民币35,835.33万元调减为人民币26,835.15万元，拟使用募集资金由人民币26,178.32万元调减为人民币19,631.47 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。

因公司变更了投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式，2023年7月5日公司与聚民生物、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行及财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
济民健康管理股份有限公司	招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110401	26,737,811.58	
	中国银行股份有限公司黄岩支行	374082141450	667,728.05	
	浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	3450020710120100040143	52,613,483.74	
	浙商银行理财产品		110,000,000.00	
聚民生物科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	455985107314	2,880,023.42	
合 计			192,899,046.79	

（三）募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次终止募投项目情况

公司本次拟终止“研发中心建设技改项目”，且将剩余募集资金永久补充流动资金。

（一）该募投项目实施进展情况

截止到2024年3月31日，公司“研发中心建设技改项目”尚未实施，具体资金情况如下表：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	利息收益净额（扣除手续费）	募集资金账户总余额
研发中心建设技改项目	2,638.00	0.00	43.40	2,681.40

（二）本次拟终止募投项目的原因

“研发中心建设技改项目”原计划由公司在台州黄岩现有厂区内新建研发用房，并购置相关设备，以进行新产品的研制与开发，推动现有医疗器械、大输液等产品更新及产品多样化发展，提升公司核心竞争力。

公司本次终止该募投项目，主要原因如下：

一是考虑到前期公司对“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行了变更，将全资子公司聚民生物在上海奉贤原有的生产线，由“搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路 888 号现有厂区内”变更为“搬迁至上海奉贤人杰南路 398 号租赁厂房内”，将注射器等穿刺器械产品的研发随同生产线一起搬迁至上海新租赁厂区内较为经济；

二是考虑到注射器等穿刺器械产品研发继续留在上海，新建研发用房若仅用于大输液相关产品的研发，则使用效率及经济性较低，终止该项目可避免重复投资造成的浪费。

因此，考虑到相关业务的区位协同性，募集资金的使用效率，以及避免重复投资造成的浪费，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）本次募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司募集资金投资项目终止后，公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：

1、公司财务部门加强在手前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，

确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；

2、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内该部分资金

不进行高风险财务性投资及为他人提供财务资助。

本次募集资金投资项目终止后，剩余部分的募集资金转入公司一般银行账户，存放该项目募集资金的专户将不再使用，公司将办理销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将随之终止。

四、本次终止募投项目对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司长期利益。不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审批程序

公司于2024年4月24日召开了第五届第十一次董事会会议和第五届第十次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会、保荐机构相关意见

（一）监事会意见

经核查，我们认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司统筹2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项是依据公司战略发展规划、募集资金实际使用情况等因素做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
2024年4月26日

证券代码：603222　证券简称：济民医疗　公告编号：2024-022

济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告

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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价格为8.14元/股，募集资金总额为人民币489,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币9,206,798.40元（不含税），实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验（2022）753号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司2022年度非公开发行募集资金投资项目如下：

单位：万元

	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	26,835.15	19,631.47
2	新增年产25,000万支预充式导管冲洗器技改项目	8,286.71	5,000.00
3	研发中心建设技改项目	2,733.31	2,638.00
4	银行贷款置换	14,263.00	14,263.00
5	永久补充流动资金	–	6,546.85
	合计	52,118.17	48,079.32

注：因公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，变更后项目计划总投资金额由人民币35,835.33万元调减为人民币26,835.15万元，拟使用募集资金由人民币26,178.32万元调减为人民币19,631.47 万元。

三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，公司拟合理利用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、自有资金

闲置自有资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。

2、募集资金

为控制资金使用风险，闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品、收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险、高流动性的产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

六、履行的决策程序

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行现金管理，使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

七、监事会意见

本次公司使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，有利于提高自有资金和募集资金使用效率，在不影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603222　证券简称：济民医疗　公告编号：2024-014

济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2024年4月24日以现场方式召开，会议通知于2024年4月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，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、董事会会议审议情况：

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2023年度股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

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。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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和情况。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2023年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2024年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交2023 年度股东大会审议。

2023年支付监事税前薪酬共计65.96万元，具体金额已在公司2023年年度报告中披露。

7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达 成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。

8、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

9、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

11、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置

自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

监事会认为：鉴于国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂，且预计达成本激励计划第一个行权期业绩考核目标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止2023年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

13、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

上述3、4、7、8、9、10、11、12、13议案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。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码：603222　证券简称：济民医疗　公告编号：2024-017

济民健康管理股份有限公司 关于预计2024年度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：

●是否需要提交股东大会审议：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”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（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	631.50	631.50	无
	小计	631.50	631.50	—
合计	—	631.50	631.50	—

（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	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	631.50	100	157.88	631.50	100	无
	小计	631.50	100	157.88	631.50	100	—
合计	—	631.50	100	157.88	631.50	100	—

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

统一社会信用代码：91310120630948277J

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张雪琴

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：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；模具制造；花卉种植；树木种植经营；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：张雪琴持股60%、李仙玉持股40%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023.12.31/2023年度
总资产	31,692.88
净资产	12,388.15
营业收入	923.67
净利润	-160.29

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经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向关联方租赁房产

（二）关联交易的定价政策

本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

（三）日常关联交易协议签署情况

2022年9月续签了《房屋租赁协议》，租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢厂房2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2013）第008773号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，每年租金为613.5480万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取物业管理费50万元（含税）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：603222　证券简称：济民医疗　公告编号：2024-018

济民健康管理股份有限公司 关于2024年度向子公司提供担保额度的公告

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：

●被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称：“鄂州二院”）、浙江济民堂医疗贸易有限公司（以下简称：“济民堂”）、聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称：“博鳌国际医院”）为公司控股子公司。

●本次预计担保累计金额：不超过人民币50,000.00万元，已实际为其提供的担保余额22,839.55万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司拟为子公司担保额度为50,000万元，约占公司2023年末经审计净资产的31.72%，其中济民堂最近一年及一期为资产负债率超过70%。请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过50,000.00万元(含续展及新增)。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。

4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
公司	济民堂	100%	77.13%	1,571.55	15,000.00	9.51%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司	鄂州二院	100%	63.99%	6,886.00	13,000.00	8.25%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
公司	聚民生物	100%	30.66%	0.00	6,000.00	3.81%		否	否
二、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	博鳌国际医院	51%	64.28%	14,382.00	16,000.00	10.15%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否

上述事项，已经公司第五届董事会第十一次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91469002MA5RC93U5G

3、注册资本：贰亿贰仟万元整

4、注册地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

5、法定代表人：田云飞

6、成立日期：2015年9月28日

7、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

8、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） |