

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-006

济民健康管理股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第五届董事会第十七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月26日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽平女士主持，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、董事会议审议情况：

经公司与会董事认真审议，形成如下决议：

1.以7票同意、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》。

本议案已经监事会提名委员会审议通过，同意提请公司董事会审议。

上述议案详细情况见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-008

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预案

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 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，公司将发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让；若公司未能或未在规定期限内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销；

● 回购股份价格：不超过人民币100元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前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；

● 回购期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；

● 相关股东是否存有减持计划：董事会在本次回购股份的董事会决议公告前，公司控股股东、实际控制人、董监高在未来3个月内、未来6个月内暂不减持公司股份的计划；若上述主体未来有股份减持计划，公司将按照相关规定履行信息披露义务；

● 相关风险提示：1.公司股价持续下跌可能影响回购方案的顺利实施，未使用部分将依法予以注销；

2.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的价格上限无法实现；

3.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的价格下限无法实现；

4.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

5.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

6.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

7.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

8.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

9.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

10.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

11.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

12.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

13.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

14.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

15.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

16.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

17.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

18.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

19.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

20.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

21.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

22.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

23.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

24.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

25.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

26.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

27.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

28.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

29.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

30.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

31.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

32.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

33.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

34.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

35.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

36.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

37.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

38.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

39.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

40.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

41.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

42.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

43.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

44.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

45.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

46.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

47.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

48.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

49.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

50.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

51.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

52.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

53.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

54.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

55.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

56.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

57.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

58.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

59.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

60.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

61.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

62.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

63.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

64.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

65.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

66.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

67.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

68.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

69.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

70.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

71.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

72.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

73.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

74.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

75.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

76.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

77.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

78.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

79.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

80.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

81.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

82.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

83.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

84.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

85.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

86.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

87.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

88.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

89.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

90.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

91.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

92.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

93.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

94.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

95.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

96.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

97.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

98.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

99.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

100.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

101.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

102.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

103.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

104.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

105.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

106.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

107.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

108.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

109.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

110.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

111.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

112.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

113.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

114.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

115.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

116.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

117.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

118.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

119.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

120.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

121.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

122.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

123.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

124.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

125.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

126.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

127.公司股价在回购期间内存在波动，可能导致回购股份的实施时间无法实现；

128.公司股价在回购期间