

证券代码:000516

证券简称:国际医学

公告编号:2025-036

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

	注册资本	股票代码	000516
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券简称	国际医学
联系人和联系方式	董秘办	证券事务代表	丁彦男
办公地址	西安市高新区西太路737号西安国际医学中心国际保障楼	电子邮箱	029-88300616
电话	029-88300616	传真	029-88300616
IMR18000616cn	IMR18000616cn		

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本期金额	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	3,204,307,690.40	2,420,461,714.77	-15.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-104,361,303.49	-173,006,043.06	4.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-189,031,016.00	-136,904,000.00	-36.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	622,541,360.00	625,513,894.00	-1.2%
基本每股收益(元/股)	-0.0730	-0.0708	4.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0730	-0.0708	4.08%
加权平均净资产收益率	-4.00%	-4.54%	-0.54%
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	10,099,511,072.12	10,436,321,902.09	-3.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,496,264,833.00	3,674,927,765.19	-5.60%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

	报告期末普通股股东总数	报告期末优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含回购专用账户)	110,481	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况	股东状态	持股数
陕西世纪新元股权投资有限公司	境内非国有法人	27.62%	61,061,198	0 质押	601,700,000	0
中航材投资有限公司	境内非国有法人	2.70%	60,496,283	0 不适用	0	0
曹建安	境内自然人	1.88%	42,097,770	31,573,327 不适用	0	0
丽晶医药(北京)有限公司	境内非国有法人	1.24%	27,667,483	0 不适用	0	0
余金海	境内自然人	0.73%	16,320,200	0 不适用	0	0
西部利得基金管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	14,131,261	0 不适用	0	0
厦门万方股权投资有限公司	境内法人	0.60%	13,269,516	0 不适用	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	9,810,098	0 不适用	0	0
张文娟	境内自然人	0.37%	8,302,400	0 不适用	0	0
胡晓	境内自然人	0.29%	6,598,510	0 不适用	0	0

上述股东中,自然人股东合计持有公司股份数占总股本的20.7%,其余股东均为机构股东,不存在关联关系。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出售股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(1) 2025年4月8日,经公司执行委员会审议通过,同意公司向交通银行

股份有限公司陕西省分行申请股票回购贷款,并同时申请对股票回购贷款相同额度的贷款承诺函,额度为人民币4,450万元整。具体业务品种及要素以双方签署的相关协议为准。

(2) 为进一步提升医学中心资本实力和竞争力、优化资本结构,2025年4

月8日,经公司执行委员会审议通过,本公司以自有资金人民币3.8亿元向西安国际医学中心有限公司进行增资。本次增资完成后,西安国际医学中心有限公司注册资本由14亿元增至17.8亿元,公司对西安国际医学中心有限公司的持股比例不变。

西安国际医学投资股份有限公司

二〇二五年八月二十二日

授权委托书

二〇二五年八月二十二日

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依法投票表决。

投票说明:1. 对于上述审议事项不作明确投票指示的,代理人(是/否)可以按自己的意见表决。

2. 本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签字或盖章): 持股数:

委托人身份证件号码: 委托人证券账号:

代理人身份证件号码: 签发日期:

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-035

西安国际医学投资股份有限公司

第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副董事长王爱萍女士,董事、副董事长曹鹤玲女士,监事、监事会主席曹建安先生的辞职报告。因公司法务部修带公司来治理架构调整及工作变动原因,王爱萍女士辞去公司第十三次董事会董事、副董事长及战略决策委员会委员职务,曹鹤玲女士辞去公司第十三次董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务,曹建安先生辞去公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。

王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生离任后将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日,王爱萍女士持有公司股份数263,211股,曹鹤玲女士持有公司股份数42,097,770股。王爱萍女士、曹鹤玲女士不存在未履行完毕的承诺事项。王爱萍女士、曹鹤玲女士辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会、监事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成补选等相关后续工作。

公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及对公司发展所作的贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-037

西安国际医学投资股份有限公司

关于部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日以书面方式发

出召开公司第十三次董事会第六次会议的通知,并于2025年8月20日在公司总部会议厅以现场表决形式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,出席会议的董事有史今、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今主持。

会议经认真审议和投票表决,通过了下述决议:

1. 通过《公司2025年半年度报告》及其摘要(7票同意、0票反对、0票弃权);

2. 通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

3. 通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

4. 通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

5. 通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

6. 通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

7. 通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

8. 通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

9. 通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

10. 通过《关于修改〈股东回报规划〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

11. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

12. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性评价报告〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

13. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性报告书〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

14. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性报告书摘要〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

15. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性报告书全文〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

16. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性报告书全文摘要〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

17. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

18. 通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要〉的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);