

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2022-013

济民健康管理股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。

每股转增比例：每 10 股转增 4 股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

●本年度现金分红比例低于 30%的原因：目前，公司在建项目包括鄂州二医院新院建设项目、年产 2.5 亿支预充式导管冲洗器建设项目等项目，公司需预留一定的资金以支持上述项目建设。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 147,521,343.64 元，本年度母公司实现的净利润为 15,006,119.58 元，提取 10%法定盈余公积，计人民币 1,500,611.96 元后，加上期初未分配利润为 110,086,796.00 元，本年度可供股东分配的利润为 123,592,303.62 元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 340,743,468 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,666,912.12 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.79%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 147,521,343.64 元，母公司累计未分配利润为 123,592,303.62 元，公司拟分配的现金红利总额为 30,666,912.12 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

(一) 上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务包括三大业务板块，医疗器械的研发、生产和销售，医疗服务业务，大输液系列产品的研发、生产和销售。在全球疫情防控常态化的背景下，公司业务受到不同程度的影响。一方面由于防护措施的加强，医院门诊及住院病人数量减少，医药及医疗服务需求有所降低；另一方面，随着全球疫情的蔓延，新冠检测及疫苗注射需求增加，带动医疗器械需求增长。

(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务包括三大业务板块，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医疗服务业务（重资产运营），三是大输液系列产品的研发、生产和销售。

(三) 上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 109,846.99 万元，较上年增长 25.16%，实现归属于母公司股东的净利润 14,752.13 万元，较上年同期增长 2206.02%，报告期内，公司实现了较高的利润增速，财务状况整体向好，但公司目前在建项目仍存在一定的资金缺口，公司须留存足额资金以充分保障公司平稳运营、健康发展。

(四) 上市公司现金分红水平较低的原因

公司的本次利润分配预案是基于公司实际情况，在满足现金分红回报投资者的基础上，综合考虑保障公司后续发展的资金需求和长远发展提出的。留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设，为公司中长期发展战略的顺利实施及健康可持续发展提供可靠保障。

(五) 上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润拟用于补充鄂州二医院新院建设项目和年产 2.5 亿支预充式导管冲洗器建设项目资金缺口，上述项目投产后，有利于进一步提升公

司的盈利能力，更好的回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2022年3月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》并提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策。该预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。我们同意该预案，并提请股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度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董事会

2022年3月24日