

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-046

济民健康管理股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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法律责任。

重要提示：

- 公司拟对 2023 年回购方案的回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 公司拟注销回购专用证券账户中 2023 年回购股份方案已回购的 12,146,800 股，注销完成后公司总股本将由 537,237,415 股变更为 525,090,615 股，注册资本将由 537,237,415 元变更为 525,090,615 元。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对 2023 年回购方案的回购股份用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原 2023 年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、回购的基本情况

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-050）。

公司于 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 7 月 19 日期间实施并完成了回购股份计划，共计回购公司股份 12,146,800 股，占公司总股本 537,237,415 的比例约为 2.26%，回购成交的最高价格为 9.98 元/股，最低价格为 5.00 元/股，平均价

7.543元/股，使用资金总额91,527,312.68元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月24日披露的《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-042）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

按照《公司法》《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7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，为进一步提振市场信心，公司拟将2023年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，增强投资者信心。不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司及管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，2023年回购股份方案已回购的12,146,800股将被注销，相应减少公司注册资本12,146,800元。具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		拟注销股份数量(股)	本次注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	-	0	0.00
无限售条件流通股	537,237,415	100.00	12,146,800	525,090,615	100.00

其中：公司 回购专用证 券账户	12,146,800	2.26	12,146,800	0	0.00
股份总数	537,237,415	100.00	12,146,800	525,090,615	100.00

五、本次注销回购股份的决策程序

公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

六、监事会意见

根据公司2023年回购股份方案，本次回购的股份拟用于公司员工持股计划。鉴于公司拟终止实施相关计划，因此对已回购的全部12,146,800股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024年7月31日