

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-015

济民健康管理股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

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”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,971.17万元，2024年度母公司实现净利润474.92万元，2024年末合并报表的可供分配利润为31,947.58万元，母公司的可供分配利润为2,421.32万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司2024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，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分

红条件，因此，公司2024年度不派发现金红利，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了2024年利润分配预案的议案，并同意将本次利润分配预案提请公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日