

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2023-022

济民健康管理股份有限公司 2022年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 0.20 元（含税）。

●本次利润分配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。

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”）2022年度归属于母公司所有者的净利润为34,469,017.05元，本年度母公司实现的净利润为21,345,282.36元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,134,528.24元后，加上期初未分配利润为123,592,303.62元，减去本年度实际分配股利30,666,912.12元，本年度可供股东分配的利润为112,136,145.62元。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案如下：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 537,237,415 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,744,748.30 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.17%，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、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2023年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公

司2022年度利润分配预案的议案》并提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022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2022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2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，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

2023年4月20日