

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2026-009

济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年3月17日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》。

该议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年3月18日