

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2026-035

济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年7月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月17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票通过、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于购买资产的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）以9票通过、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》。

1、公司以自有资产抵押向中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币20,000万元。

公司以位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房（具体明细如下附表1）抵押给中行黄岩支行，并于2023年8月21日签订了编号为2023年黄（抵）字056号的《最高额抵押合同》。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自有资产抵押给中行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2023年8月21日至2026年8月20日延长至2029年8月20日，具体以双方签

订的最高额抵押合同补充协议为准。公司向中行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币20,000万元，该额度在2025年年度股东会的授信范围内。

附表 1:

抵押物名称	面积	不动产权证号码
土地使用权	76435.68 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015783 号
房产	38412.32 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015783 号

二、公司以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币 20,000 万元。

公司以位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房（具体明细附表2）抵押给工行黄岩支行,并于2023年9月1日签订了编号为0120700011-2023年黄岩（抵）字0155号的《最高额抵押合同》。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自有资产抵押给工行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2023年9月1日至2026年8月31日延长至2029年8月31日，具体以双方签订的抵押变更协议为准。公司向工行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币20,000万元，该额度在2025年年度股东会的授信范围内。

附表 2:

抵押物名称	面积	不动产权证号码
土地使用权	61910.35 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015785 号
房产	35574.72 平方米	浙（2023）台州黄岩不动产权第 0015785 号

公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及融资合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。并提请董事会授权公司法定代表人在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

（三）以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，公司拟于2026年8月8日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年7月21日