

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-032

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司 2022 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-533,137,230.32 元，提取法定盈余公积人民币 0.00 元，其中母公司净利润为-185,139,462.79 元，提取法定盈余公积人民币 0.00 元，加上期初母公司未分配利润人民币 363,154,071.62 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 178,014,608.83 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

#### 二、公司最近三年（2020 年-2022 年）现金分红相关情况<sup>1</sup>

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 <sup>2</sup>	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	------------	--	---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	--

<sup>1</sup> 其中，2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

<sup>2</sup> 其中，2020 年和 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润系同一控制下企业合并追溯调整后的金额。

2022年	0.00	-533,137,230.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2021年	0.00	61,578,909.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020年	0.00	550,367,557.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
最近三年可供股东分配利润总额 ①		<b>78,809,236.44</b>		最近三年以现金方式累计分配的利润 ②		<b>0.00</b>	

项目	金额
最近三年可供股东分配利润总额	78,809,236.44
最近三年实现的年均可分配的利润总额	26,269,745.48
最近三年以现金方式累计分配的利润	0.00

### 三、公司 2022 年度不进行利润分配的原因

#### 1、公司所处行业特点及资金需求

公司作为目前全国最大的健康体检连锁企业，以提供健康体检服务为核心业务，健康体检行业具有一定的季节性特征，一般一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳增长。

2022年，受外部经济环境的持续影响，公司健康体检业务开展波动较大，客户到检率下降。同时，公司主要的营业成本为房租、折旧、摊销、员工薪酬等，刚性支出较大且仍需发生，短期内存在一定的资金压力。

截至2022年底，公司合并口径下的货币资金余额为1,983,987,222.80元，短期借款余额1,643,580,695.52元，一年内到期的非流动负债余额1,240,970,913.56元，为保障公司的偿债能力，公司需要为即将到期的有息负债预留一定资金。

公司结合目前的实际经营情况、未来资金周转情况、业绩成长性、外部环境以及拓展业务所需资金等因素，需要留存充足资金满足日常发展需求，提高资金充裕度，有利于保障公司正常运作、助力公司开展日常经营并实现战略规划的健康实施。

#### 2、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求。公司将坚持“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心发展战略。积极提升内生式增长，运用精细化运营，夯实传统项目，通过创新产品驱动，打造服务优势。公司升级医疗品质，优化产品结构。以“数据+科技”核心驱动，推进全流程数字化管理。公司做深做透电商个检渠道，发力参变控。增强品牌影响力和行业竞争力，推动业务进入需求推动、量价齐升的

良性发展通道。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要，为确保公司持续健康发展，维护全体股东整体利益，公司2022年度拟不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

我们认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

#### **六、其他说明**

1、公司本次利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

2、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。股东大会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）

与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日