

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2026-012

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2026年2月13日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2026年2月26日上午10时以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年9月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了《衡阳美年健康体检中心有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200004号）、《宁德美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200007号）、《烟台美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200013号）、《烟台美年福田健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200012号）、《武汉美慈奥亚科技管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200003号）、《三明美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200005号）、《肥城美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200008号）、

《德州美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200011号）、《连江美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200006号）、《沂水美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200010号）、《山东美铭奥亚健康咨询有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200009号）、《郑州美健健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200018号）、《广州花都区美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200017号）、《安徽美欣健康管理咨询有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200015号）、《淄博美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200014号）、《吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200016号）；同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，出具了《美年大健康产业控股股份有限公司审阅报告》（众环阅字（2026）0200001号）。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

**（二）审议并通过《关于修订〈美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等 11 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司等 5 家公司控股子公司的少数股权。

基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 9 月 30 日，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合更新审计基准日后的审计报告和审阅报告及深圳证券交易所审核意见对前期编制的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和更新。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿）》。

### （三）审议并通过《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

为保障公司及中小股东利益，同意公司与交易对方研计（上海）企业管理有限公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，对《发行股份购买资产协议》的“实现净利润”定义和标的公司郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司的承诺净利润金额的条款进行调整。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议并通过《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》

为保障公司及中小股东利益，同意公司与交易对方研计（上海）企业管理有限公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对《盈利预测补偿协议》的“实现净利润”定义和标的公司郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司的业绩承诺及其补偿条款进行调整。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.公司第九届董事第十八次（临时）会议决议；
- 2.公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十七日