

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-040

美年大健康产业控股股份有限公司

关于 2021 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 2022 年 4 月 14 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 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 2021 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,136,014.05 元，提取法定盈余公积人民币 18,370,923.05 元，其中母公司净利润为-5,862,245.12 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 369,016,316.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 363,154,071.62 元。

公司拟定 2021 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（2019 年-2021 年）现金分红相关情况¹

¹ 其中，2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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	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
2021年	0.00	64,136,014.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020年	0.00	553,951,644.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-866,474,165.82	0.00%	216,507,537.24	100.00%	216,507,537.24	100.00%
最近三年可供股东分配利润总额		-248,386,507.72		最近三年以现金方式累计分配的利润		216,507,537.24	

项目	金额
最近三年可供股东分配利润总额	-248,386,507.72
最近三年实现的年均可分配的利润总额	-82,795,502.57
最近三年以现金方式累计分配的利润	216,507,537.24

公司最近三年可供股东分配利润总额为负数，最近三年以现金方式累计分配的利润大于最近三年实现的年均可分配的利润总额。

三、公司 2021 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

公司的主要业务为提供健康体检服务，健康体检行业具有明显的季节性特征，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。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。

2021 年至今，虽然国内新冠疫情得到较好的控制，但目前仍呈现多点散发、局部爆发态势，传播速度快、感染风险高的奥密克戎变异毒株已先后在国内多地造成疫情反复，对公司部分体检中心的经营产生了不利影响。因公司房屋租赁和物业费用、人员工资、软硬件相关投资等刚性支出仍需发生，短期内存在一定的资金压力。

截至 2021 年底，公司合并口径下的货币资金余额为 2,263,776,032.24 元，短期借款余额 1,447,105,741.00 元，一年内到期的非流动负债余额 1,471,534,708.51 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稳健实施。

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，积极践行“守护每个中国人的生命质量”的企业使命。持续提升医质水平、提高服务质量，打造医质、服务、精细化运营的品质驱动体系。不断推动产品创新、推广 AI 技术应用场景，推进数字化转型，推动内生可持续增长，增强品牌影响力和行业竞争力，以促进公司长远健康发展。

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2021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 2021 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，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

经审核，监事会认为：公司制定的 2021 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、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第九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

二〇二二年四月十五日