证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-088

美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次（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”）第九届董事会第二十九次（临时）会议于 2026 年 11 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 24 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，公司董事会秘书及其他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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

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。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。

《关于收购股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理工作质效，统筹长期发展战略与可持续发展目标落地，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并相应将原《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其

成员数量、任期等保持不变。

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《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2026 年 11 月修订）》。

3.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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《公司章程（2026 年 11 月修订）》，《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十六日