证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-090

美年大健康产业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

为进一步完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“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，公司于 2026 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意将董事会下设的“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”，同时拟对《公司章程》进行修订。

本事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会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。具体情况如下：

一、《公司章程》具体修订内容

修订前的条款	修订后的条款
第一百三十六条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。	**第一百三十六条** 公司董事会设置战略**与可持续发展**、提名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。
第一百三十七条 战略委员会由 9 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分	**第一百三十七条** 战略**与可持续发展**委员会由 9 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略**与可持续发展**委员会委员由董事长、二分之一以上独

之一提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任一名，由公司董事会指定一名成员担任。战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。	立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。战略**与可持续发展**委员会设主任一名，由公司董事会指定一名成员担任。战略**与可持续发展**委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； **（四）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议；** **（五）对公司ESG报告及其他可持续发展相关披露信息进行审阅；** （**六**）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （**七**）对以上事项的实施进行检查； （**八**）董事会授权的其他事宜。

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第二十九次（临时）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