

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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日召开了第八届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,根据业务发展及日常经营的需要,经2022年度日常关联交易预计,现将相关情况公告如下:
一、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案
(三)薪酬方案
(四)薪酬方案
(五)薪酬方案

美年大健康产业控股股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
(二)日常关联交易基本情况
(三)日常关联交易基本情况
(四)日常关联交易基本情况
(五)日常关联交易基本情况

关联方	关联关系	关联交易内容	合同金额或预计金额	截至期末已发生金额	占营业收入比例
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	350.00	350.00	-
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	10,000.00	349.88	9,591.27
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	750.00	-	502.78
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	3,000.00	29.92	1,291.74
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	200.00	11.52	4.90
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	500.00	0.02	72.13
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	6,500.00	11.23	4,207.69
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	2,500	32.34	1,244.19
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	23,800.00	434.91	17,264.70
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	500.00	-	493.70
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	2,000.00	73.88	551.69
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	500.00	21.49	44.95
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	20,000.00	414.83	19,443.72
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	3,000.00	130.70	2,928.40
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	200.00	-	31.00
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	14,000.00	1,492.19	12,929.79
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	200.00	-	6.75
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	12,000.00	140.20	9,414.17
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	3,000.00	-	1,491.09
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	100.00	7.03	22.06
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	300.00	60.00	782.47
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	8,500.00	69.55	6,274.86
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	65,200.00	2,410.07	55,014.65

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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配政策
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策
(四)利润分配政策
(五)利润分配政策

年份	现金分红金额	占净利润比例	以其他方式分配的金额	占净利润比例	以其他方式分配的金额	占净利润比例
2021年	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020年	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注:本公告内表格数据未经审计,如有差错,以会计师事务所出具的审计报告为准。

关联方	关联关系	关联交易内容	合同金额或预计金额	截至期末已发生金额	占营业收入比例	
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	164.26	3,000.00	0.02%	-83.57%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	350.00	350.00	0.00%	0.00%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	9,591.27	15,000.00	1.09%	-36.06%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	502.78	8,000.00	0.32%	-32.96%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	1,291.74	5,000.00	0.20%	-74.17%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	4.90	200.00	0.00%	-97.55%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	4,207.69	6,000.00	0.47%	-15.85%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	16,426.37	80,000.00	0.42%	-42.81%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	78.61	6,000.00	0.46%	-86.90%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	493.70	2,000.00	1.93%	-75.23%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	551.69	6,000.00	1.41%	-44.83%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	44.95	800.00	0.04%	-91.01%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	19,443.72	20,000.00	19.38%	-0.78%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	2,928.40	1,000.00	2.86%	-2.39%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	31.00	6,000.00	1.18%	-96.90%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	12,929.79	14,000.00	13.16%	-7.64%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	6.75	200.00	0.04%	-96.63%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	9,414.17	12,000.00	7.28%	-21.55%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	1,491.09	900.00	9.30%	-50.36%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	22.06	3,000.00	2.35%	-25.98%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	782.47	40,000.00	4.59%	-21.75%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	48,814.40	80,000.00	16.69%	-16.69%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	3,848.23	6,000.00	2.31%	-38.39%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	996.08	2,000.00	0.49%	-20.20%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	2,244.31	9,000.00	5.51%	-11.81%
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”)	控股股东	提供物业服务	25,874.86	90,000.00	26.83%	-26.83%

美年大健康产业控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所的基本情况
(二)续聘会计师事务所的基本情况
(三)续聘会计师事务所的基本情况
(四)续聘会计师事务所的基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所的基本情况
(二)续聘会计师事务所的基本情况
(三)续聘会计师事务所的基本情况
(四)续聘会计师事务所的基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所的基本情况
(二)续聘会计师事务所的基本情况
(三)续聘会计师事务所的基本情况
(四)续聘会计师事务所的基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)续聘会计师事务所的基本情况
(二)续聘会计师事务所的基本情况
(三)续聘会计师事务所的基本情况
(四)续聘会计师事务所的基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司 关于非公开发行股票预案相关文件的修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订情况说明
(一)修订情况说明
(二)修订情况说明
(三)修订情况说明
(四)修订情况说明

美年大健康产业控股股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订情况说明
(一)修订情况说明
(二)修订情况说明
(三)修订情况说明
(四)修订情况说明

美年大健康产业控股股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订情况说明
(一)修订情况说明
(二)修订情况说明
(三)修订情况说明
(四)修订情况说明

美年大健康产业控股股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订情况说明
(一)修订情况说明
(二)修订情况说明
(三)修订情况说明
(四)修订情况说明