证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-029

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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")第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 23 日上午 9 时以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名(其中，委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决权)。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分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《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《公司 2022 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认真听取了总裁所作的《2022 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2022 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

2、审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

公司现任独立董事王辉先生、施东辉先生、王海桐女士及已离任独立董事郑兴军先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司 2022 年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度，公司实现营业总收入 853,284.82 万元，比上年同期减少 7.41%；实现营业利润-37,920.43 万元，比上年同期减少 197.25%；实现利润总额-42,182.60 万元，比上年同期减少 215.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,313.72 万元，比上年同期减少 965.78%。

截至 2022 年末，公司总资产 1,827,989.30 万元，同比减少 3.42%；负债总额 1,008,311.96 万元，同比减少 0.66%；归属于上市公司股东的净资产 745,534.94 万元，同比减少 7.24%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、外部市场环境以及拓展业务所需资金等因素，拟定 2022 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。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，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。

7、审议并通过《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》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)。

8、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。同时提请股东大会授权公司管理层结合 2023 年度公司实际业务情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于续聘会计师事务所的公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《美年大健康产业控股股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10 审议并通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生及吴瞳女士与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

经审议，本次确认的 2022 年度日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2023 年度公司及下属子公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业 Alibaba Group Holding Limited 及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过人民币 125,010 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

11、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，同意公司 2022 年度计提各项资产减值准备合计 19,907.27 万元。

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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)。

13、审议并通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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)。

15、审议并通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》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)。

16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于会计政策变更的公告》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)。

17、审议并通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为下属子公司提供担保额度的公告》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)。

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

18、审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第八届董事会第二十三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

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-041

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:50。

(2)网络投票时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

(1)2023 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2023 年度财务预算报告	√
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
8.00	关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于 2023 年度公司董事薪酬的议案	√
10.00	关于 2023 年度公司监事薪酬的议案	√
11.00	关于为下属子公司提供担保额度的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

上述议案将对中小投资者[1]的表决单独计票并予以披露。

[1]中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

议案 6、议案 11 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 8 涉及关联事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2023 年 5 月 10 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明"股东大会"字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 10 日(上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00)。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：方晓晓；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2023 年度财务预算报告	√			
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案	√			
9.00	关于 2023 年度公司董事薪酬的议案	√			
10.00	关于 2023 年度公司监事薪酬的议案	√			
11.00	关于为下属子公司提供担保额度的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	

注：

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任特此承诺。

2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章)：

年 月 日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-030

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 23 日上午 11 时整以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《公司 2022 年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度，公司实现营业总收入 853,284.82 万元，比上年同期减少 7.41%；实现利润总额-42,182.60 万元，比上年同期减少 215.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,313.72 万元，比上年同期减少 965.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,783.40 万元，比上年同期减少 880.84%。

截至 2022 年末，公司总资产 1,827,989.30 万元，同比减少 3.42%；负债总额 1,008,311.96 万元，同比减少 0.66%；归属于上市公司股东的净资产 745,534.94 万元，同比减少 7.24%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司制定的 2022 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。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，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。

6、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2023 年度的审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。

《关于续聘会计师事务所的公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：2022 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

10、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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)。

11、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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)。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-033

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"美年健康")董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556 号)核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2019]01620004 号"《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专账。

(二) 募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金 43,770,586.03 元，其中：34,085,806.65 元用于终端信息安全升级项目，9,684,779.38 元用于管理系统升级项目。2022 年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 842,614.32 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计 1,527,301,342.78[1] 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 21,592,962.69 元，募集资金余额为人民币 540,251,609.06 元。

[1] 包含计入发行费用的 3,997.68 万元和 2021 年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息 1,009.32 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议履行情况
1	美年健康	东方证券承销保荐有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	正常
2	美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司[2]	东方证券承销保荐有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	正常
3	美年健康、上海美置信息技术有限公司	东方证券承销保荐有限公司	上海银行浦东分行	正常
4	美年健康、上海美置信息技术有限公司[3]	华泰联合证券有限责任公司	中信银行股份有限公司上海分行[4]	履行完毕

[2] 大连美年大健康生命科技有限公司系公司全资子公司，以下简称"大连美年科技"。

[3] 上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称"上海美置"。

[4] 募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，并于 2022 年 8 月 5 日转为一般户。

[5] 合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金的存储情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	4,015.13
上海美置	上海银行浦东分行	03004961608	3,353.04
大连美年科技	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403	656.98
合计			8,025.16[5]

注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

参见以"总额法"列报的募集资金使用情况对照表(附表 1)。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五) 用