(上接 C3 版)

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	55,077,081.68	51,963,555.93
负债总额	26,382,504.60	25,255,694.15
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	17,878,549.71	13,913,290.32
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	28,694,577.08	26,707,861.78
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	37,308,185.82	45,859,864.97
利润总额	2,409,028.31	1,069,017.03
净利润	1,986,715.30	1,038,241.23

29、南昌美安中医门诊部有限公司(简称"南昌美安中医")

成立日期:2022 年 1 月 11 日

法定代表人:邵磊

注册地址:江西省南昌市西湖区站前路 105 号江西省供销物流服务中心 5 层

注册资本:人民币 150 万元

经营范围:许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动),诊所服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),中医养生保健服务(非医疗),养生保健服务(非医疗),医院管理,体育健康服务,远程健康管理服务,护理机构服务(不含医疗服务),保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关系:美年健康间接持有南昌中医门诊 100%的股权,南昌美安中医为公司下属全资子公司。

南昌美安中医不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	6,091,350.29	5,624,784.54
负债总额	3,712,879.56	4,037,890.05
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,586,890.84	1,202,289.07
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	2,378,470.73	1,586,894.49
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	2,004,248.00	1,435,560.00
利润总额	811,086.30	89,154.18
净利润	791,576.24	86,894.49

30、宜春美年大健康体检有限公司(简称"宜春美年")

成立日期:2017 年 1 月 22 日

法定代表人:邵磊

注册地址:江西省宜春市袁州区卢洲北路 669 号-5 商务楼 1-5 层

注册资本:人民币 1,400 万元

经营范围:许可项目:医疗服务,食品销售,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务),远程健康管理服务,体育健康服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),养生保健服务(非医疗),中医养生保健服务(非医疗),护理机构服务(不含医疗服务),企业管理咨询,残疾康复训练服务(非医疗),互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有宜春美年 51%的股权,宜春美年为公司下属控股子公司。

宜春美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	32,823,749.22	32,596,775.54
负债总额	17,440,866.36	19,824,318.27
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	15,885,985.82	17,387,701.71
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	15,382,882.86	12,772,457.27
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	17,669,719.25	21,092,451.60
利润总额	2,889,614.17	-3,586,779.22
净利润	2,610,425.59	-2,636,563.36

31、高安美年大健康体检管理有限公司(简称"高安美年体检")

成立日期:2018 年 4 月 23 日

法定代表人:陈静

注册地址:江西省宜春市高安市德远路与文昌路交叉口品正大厦 2 楼

注册资本:人民币 1,600 万元

经营范围:许可项目:医疗服务,食品生产,粮食加工食品生产,餐饮服务,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务),食品销售(仅销售预包装食品),技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,诊所服务,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有高安美年体检 51%的股权,高安美年体检为公司下属控股子公司。

高安美年体检不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	22,698,384.82	26,842,400.72
负债总额	15,568,275.29	18,788,394.11
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	10,306,391.50	11,490,732.34
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,130,109.53	8,054,006.61
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	10,530,420.31	12,104,768.58
利润总额	-1,151,681.60	459,965.25
净利润	-923,897.08	1,769,574.77

五、担保协议的主要内容

保证方式:连带责任保证

保证期间:自担保书生效之日起至主合同保证债务履行期届满之日后三年。

担保金额:合同所担保债权之最高融资金额累计不超过人民币 6,000 万元。

相关条款以实际签署的担保文件为准。

六、本次交易对公司的影响

1、公司下属子公司本次开展资产售后回租融资租赁业务,有利于公司盘活存量资产,优化融资结构,拓宽融资渠道,进一步满足公司下一阶段主营业务发展对资金的需求。

2、本次开展资产售后回租融资租赁业务不会影响公司对相关资产的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

七、董事会意见

公司本次提供担保是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要,用于下属子公司的融资业务,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象均为公司下属子公司,公司能够充分了解其经营情况,对其日常经营具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规,不会损害公司及其他股东的利益。

公司下属控股子公司中山美年、阳江美年、江门美年、茂名美年、广州美年、美年广中、东莞美年、东莞虎门美年、广东优一健康、汕头美年、惠州美年、海南美年、海南慈铭、宜春美年、高安美年体检的其他股东以及中山美年门诊部、阳江美年江城门诊部、江门美年万达门诊部、河源美年体检、广州美年新华门诊部、广州增城力源门诊部的总公司的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施。公司对上述被担保人具有实质控制权,被担保人有能力偿还到期债务,该项融资有利于提高被担保人的经营能力,增加企业效益,符合公司未来发展的规划,公司因该担保事项而承担的风险可控,不会对公司正常经营构成不利影响,董事会认为公司对其提供担保不会损害公司的利益。除上述 15 家控股子公司及 6 家控股子公司分支机构之外,其余被担保对象均为公司全资子公司,被担保对象经营状况良好,具备偿还债务能力,不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 4 日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 280,969.87 万元,占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 37.69%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 186,968.87 万元,占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 25.08%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次(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
二〇二四年一月八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-004

美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第三十一次(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")第八届董事会第三十一次(临时)会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知,会议于 2024 年 1 月 5 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。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。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《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司治理水平,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实际情况,公司修订了相关制度。

序号	制度名称	审议机构	表决结果
1	公司章程	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
2	股东大会议事规则	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
3	董事会议事规则	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
4	独立董事工作细则(审议通过后更名为独立董事工作制度)	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
5	关联交易决策与控制制度	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
6	对外担保管理制度	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
7	投资者关系管理制度	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
8	募集资金管理办法	董事会、股东大会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
9	总裁工作细则	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
10	董事会审计委员会议事规则	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
11	董事会提名委员会议事规则	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
13	董事会战略委员会议事规则	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
14	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
15	投资理财管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
16	对外提供财务资助管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
17	信息披露事务管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
18	风险投资管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
19	子公司管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
20	财务管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
21	独立董事年报工作制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
22	接待和推广工作制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
23	内部控制制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
24	内部审计制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
25	重大信息内部报告制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
26	董事会秘书工作细则	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
27	公司投资者投诉处理工作制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
28	关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
29	远期结汇管理制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

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)披露的相关制度文件。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心建设项目",并将该项目剩余的募集资金人民币 49,450.68 万元(占募集资金净额的 24.66%,含利息,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。

持续督导机构东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见,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)。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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。

3、审议并通过《关于与美因健康科技(北京)有限公司签署<基因检测项目合作协议>暨关联交易的议案》

表决结果:赞成 8 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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。

《关于与美因健康科技(北京)有限公司签署<基因检测项目合作协议>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》、《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,关联股东需回避表决。

4、审议并通过《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 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、朱超先生及陈波先生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 2023 年度 1-11 月日常关联交易,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 2024 年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、AlibabaGroupHoldingLimited 及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计,预计 2024 年度关联交易总金额不超过人民币 133,260 万元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。

《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 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》、《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,关联股东需回避表决。

5、审议并通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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。

6、审议并通过《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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。

7、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事徐涛先生、王晓军先生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。

公司 2023 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予条件已经成就,本激励计划首次授权日确定为 2024 年 1 月 5 日,并按 4.29 元/份的行权价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 6,654.22 万份股票期权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该事项,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,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)。

《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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三十一次(临时)会议决议;

2、公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-006

美年大健康产业控股股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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"、"本公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次(临时)会议和第八届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心建设项目",并拟将该项目剩余的募集资金人民币 49,450.68 万元(占募集资金净额的 24.66%,含利息,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,具体情况如下:

一、关于募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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项账户。

(二)募集资金的用途和实际投资情况

截至 2024 年 1 月 4 日,非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	募集资金调整后投资额	实际募集资金投入金额	募集资金余额
1	生物样本库建设项目	90,000.00	0	0	0
2	数据中心建设项目	53,000.00	53,000.00	3,549.32	49,450.68
3	终端信息安全升级项目	17,920.00	17,920.00	17,683.50	236.50
4	管理系统升级项目	6,540.00	6,540.00	6,539.69	0.31
5	补充流动资金	37,136.00	37,136.00	37,136.00	0
6	永久补充流动资金[1]	0	90,000.00	90,000.00	0
合计		204,596.00	204,596.00	154,908.51	49,687.49

[1]公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议,于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"生物样本库建设项目",并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元及其利息收入(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。

上述管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划使用募集资金 24,460 万元,累计使用募集资金 24,223.19 万元,合计节余募集资金 236.81 万元,募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低,实际发生金额低于当时概算金额。为提高募集资金的使用效率,满足公司日常运营的需要,将使用该项目节余募集资金 236.81 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等,具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,补流完成后,公司将注销相关募集资金专户。

(三)拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集配套资金项目为"数据中心建设项目",该项目的具体实施情况如下:

单位:万元

项目名称	项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至目前实际累计投入金额(2)	未使用募集资金余额	截至目前投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
数据中心建设项目	53,000.00	533.83	3,549.32	49,450.68	6.70%	–	–

二、本次拟终止数据中心建设项目的原因

公司原计划募集资金投入"数据中心建设项目"以实现构筑"两地三中心"的数据中心架构,帮助公司更好地打造健康大数据采集、存储、分析与应用于一体的业务模式,为完善公司的健康产业链提供基础支持需求,后由于三年外部环境因素导致项目建设延期。

根据公司三年转型需要,公司不断加强数字化与信息化赋能,以数字化平台持续发力,以新一代智慧体检云平台 SAAS 平台实现全流程的数字化管理,并结合大数据、智能化、移动互联网、云计算(大智移云)与公司数字化转型战略,数据中心建设需由原传统 IDC 向"阿里云公有云"及"专有云(阿里飞天平台)"的混合云数据中心升级,基于此原因,项目已经不适合再推进。基于公司整体运营稳健性的考虑,为了更好地保护公司及中小投资者的利益,合理提高募集资金使用效率,公司拟终止"数据中心建设项目"。

三、募集资金的后续安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关规定,公司本次终止"数据中心建设项目",计划将剩余募集资金做如下安排:

1、用于公司日常生产经营活动和维持日常业务发展、日常运营的费用支出等,改善公司流动资金状况,提高公司经营效益;

2、根据实际情况和需要,偿还部分银行借款,合理降低财务成本,优化公司资金结构。

待本事项经股东大会审议通过后,将授权公司管理层办理永久补流相关事项及募集资金专户销户等事宜,专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、相关说明及对公司的影响

根据《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》的相关规定,公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合以下要求:

1、本次拟永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年;

2、不存在影响其他募集资金项目实施的情形;

3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

本次终止部分募投项目是根据公司实际情况审慎做出的决策,公司拟将项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,提升公司经营效益。公司将严格、合规使用该部分永久补充流动资金的募集资金。本次募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于重大资产收购等的交易。

五、本次募集资金投资项目变更的审议情况

2024 年 1 月 5 日,公司第八届董事会第三十一次(临时)会议和第八届监事会第十九次(临时)会议分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司本次部分募投项目终止暨永久补流事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》、《公司章程》等有关规定,本次部分募投项目终止暨永久补流事项需提交公司股东大会审议。

六、监事会、持续督导机构出具的相关意见

1、监事会意见

监事会认为:公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因合理,且能提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规,同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、持续督导机构核查意见

经核查,持续督导机构东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求,该事项已履行相应的审议程序,尚需提交公司股东大会审议。持续督导机构对本次公司拟终止"数据中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、公司第八届监事会第十九次(临时)会议决议;

3、东方证券承销保荐有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-012

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为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,敬请投资者特别留意。

根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次(临时)会议,公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次:公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

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:2024 年 1 月 23 日(星期二)下午 14:50。

(2)网络投票时间:2024 年 1 月 23 日(星期二)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 2024 年 1 月 23 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 2024 年 1 月 23 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:2024 年 1 月 16 日。

7、出席对象:

(1)2024 年 1 月 16 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	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(9)
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《监事会议事规则》	√
1.05	《独立董事工作细则》	√
1.06	《关联交易决策与控制制度》	√
1.07	《对外担保管理制度》	√
1.08	《投资者关系管理制度》	√
1.09	《募集资金管理办法》	√
2.00	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3.00	关于与美因健康科技(北京)有限公司签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的议案	√
4.00	关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
5.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案	√
6.00	关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第十九次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2024 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》、《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。议案 1.00 需逐项表决。议案 1 的子项 1.01、1.02、1.03、1.04 以及议案 5、6 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。上述议案 3、4,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。

[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。

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 2024 年 1 月 19 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:2024 年 1 月 19 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:刘丽娟;

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三十一次(临时)会议决议;

2、公司第八届监事会第十九次(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
二〇二四年一月八日

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、投票代码:362044,投票简称:美年投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 1 月 23 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 2024 年 1 月 23 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