

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 提示性公告

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。

重要提示:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)2026年第一次临时股东大会现会议场的召集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2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议,定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东大会,本公司股东在股东大会现场投票或通过网络投票相结合的方式召开。《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》公告编号:2025-087已于2025年12月17日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事项发布提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集:董事会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 会议的召开时间:2026年1月6日 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日 9:15-15:00。

2.9.0-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月30日

7. 出席对象:

(1)2025年12月30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)本公司董事和高级管理人员;

(3)公司的监事;

(4)其他有关人员。

8. 会议地点: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. 本公司股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:美年大健康产业控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会提案	该列打勾的栏目可以投票
100.00	关于确认2025年10月日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案	√
1.00	关于确认2025年10月日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案	√

2. 提案内容:

上述议案已经公司2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见2025年12月17日刊登在《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:

(一)出席现场会议的登记方法

1. 本公司股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件;法人股东单位的法定代表人依法出示其有效的营业执照副本或复印件并同时出示本人身份证件;法人股东单位的法定代表人依法出示其有效的营业执照副本或复印件并同时出示本人身份证件。

2. 本公司股东或法人股东的代理人出席会议的,应出示本人身份证件;法人股东单位的代理人依法出示其有效的营业执照副本或复印件并同时出示本人身份证件。

3. 异地股东或法人股东的代理人出席会议的,应出示本人身份证件;法人股东单位的代理人依法出示其有效的营业执照副本或复印件并同时出示本人身份证件。

(4)现场参加会议股东请填写《美年健康股东现场会议登记表》(附件三),以便登记确认。

4. 上述股东请于2025年1月4日17:00前发电子邮件或送达公司证券部,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。

5. 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。

6. 登记事项: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务登记处办理登记手续。

(二)其他事项

1.本公司股东在会议期间会议会期为半天,会与股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议联系方式:

联系人:陈丽娟,刘丽娟;

电子邮箱:zqhl@health-100.cn;

联系电话:021-66772889;

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,如遇投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

4. 参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会上,公司股东提供股东网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://cninfo.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

5. 公司第九届董事会第十六次(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

二〇二五年十二月三十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、深交所交易系统投票的程序

2. 填写表决意见或选举票。

3. 对总议案投票或对累积投票议案投票,请按表决意见投票表决。

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。

股东对累积投票议案进行投票表决时,请根据股东大会议程,除累积投票议案外,其他表决事项按股东交易单的表决意见,投票表决。

4. 对于总议案投票表决,请按表决意见投票表决。

5. 提交投票时间:2026年1月4日 09:15-20:30-11:30和13:00-15:00。

6. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

7. 股东投票注意事项:

1. 本公司股东使用深圳证券交易所交易系统投票的,请按以下操作流程:

2. 本公司股东使用上海证券交易系统的,请按以下操作流程:

3. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

4. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

5. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

6. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

7. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

8. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

9. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

10. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

11. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

12. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

13. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

14. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

15. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

16. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

17. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

18. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

19. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

20. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

21. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

22. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

23. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

24. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

25. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

26. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

27. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

28. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

29. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

30. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

31. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

32. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

33. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

34. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

35. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

36. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

37. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

38. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

39. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

40. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

41. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

42. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

43. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

44. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

45. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

46. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

47. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

48. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

49. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

50. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

51. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

52. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

53. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

54. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

55. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

56. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

57. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

58. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

59. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

60. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

61. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

62. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

63. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

64. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

65. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

66. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

67. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

68. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

69. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统的,请按以下操作流程:

70. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统的,请按以下操作流程:

71. 本公司股东使用中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统的,请按以下操作流程:

72. 本公司股东使用中国