

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-090

## 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,本次股东大会将采用股东现场投票与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](http://www.cninfo.com.cn))。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年1月6日14:50  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30、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.会议召开的日期、现场会议与网络投票相结合。
- 6.会议的网络投票时间: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全体股东。股东可以委托代理人出席现场会议参加表决,该委托代理人不必须是公司的股东;

- (2)公司董事和高级管理人员;
- (3)公司的法律顾问;
- (4)其他相关人员。
- 8.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二、会议议程安排

序号	提案名称	提案类别	备注
1.00	审议《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告的议案》	非关联交易提案	
2.00	审议《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告的议案》	非关联交易提案	√
3.00	审议《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告的议案》	非关联交易提案	√

三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四、会议时间:2026年1月6日14:50

五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六、会议时间:2026年1月6日14:50

七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八、会议时间:2026年1月6日14:50

九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十、会议时间:2026年1月6日14:50

十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十二、会议时间:2026年1月6日14:50

十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十四、会议时间:2026年1月6日14:50

十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十六、会议时间:2026年1月6日14:50

十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十八、会议时间:2026年1月6日14:50

十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十、会议时间:2026年1月6日14:50

二十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十二、会议时间:2026年1月6日14:50

二十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十四、会议时间:2026年1月6日14:50

二十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十六、会议时间:2026年1月6日14:50

二十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十八、会议时间:2026年1月6日14:50

二十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十、会议时间:2026年1月6日14:50

三十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十二、会议时间:2026年1月6日14:50

三十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十四、会议时间:2026年1月6日14:50

三十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十六、会议时间:2026年1月6日14:50

三十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十八、会议时间:2026年1月6日14:50

三十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十、会议时间:2026年1月6日14:50

四十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十二、会议时间:2026年1月6日14:50

四十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十四、会议时间:2026年1月6日14:50

四十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十六、会议时间:2026年1月6日14:50

四十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十八、会议时间:2026年1月6日14:50

四十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十、会议时间:2026年1月6日14:50

五十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十二、会议时间:2026年1月6日14:50

五十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十四、会议时间:2026年1月6日14:50

五十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十六、会议时间:2026年1月6日14:50

五十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十八、会议时间:2026年1月6日14:50

五十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十、会议时间:2026年1月6日14:50

六十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十二、会议时间:2026年1月6日14:50

六十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十四、会议时间:2026年1月6日14:50

六十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十六、会议时间:2026年1月6日14:50

六十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十八、会议时间:2026年1月6日14:50

六十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十、会议时间:2026年1月6日14:50

七十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十二、会议时间:2026年1月6日14:50

七十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十四、会议时间:2026年1月6日14:50

七十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十六、会议时间:2026年1月6日14:50

七十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十八、会议时间:2026年1月6日14:50

七十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十、会议时间:2026年1月6日14:50

八十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十二、会议时间:2026年1月6日14:50

八十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十四、会议时间:2026年1月6日14:50

八十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十六、会议时间:2026年1月6日14:50

八十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十八、会议时间:2026年1月6日14:50

八十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十、会议时间:2026年1月6日14:50

九十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十二、会议时间:2026年1月6日14:50

九十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十四、会议时间:2026年1月6日14:50

九十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十六、会议时间:2026年1月6日14:50

九十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十八、会议时间:2026年1月6日14:50

九十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

一百、会议时间:2026年1月6日14:50

一百零一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

一百零二、会议时间:2026年1月6日14:50

一百零三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

一百零四、会议时间:2026年1月6日14:50

一百零五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

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2026年1月6日9:15-9:50。
- 2.股东通过互联网投票系统行使网络投票权,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025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>)规则指引栏目查询。
- 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行使投票权。

附件:一、授权委托书

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2026年第一次临时股东大会,并代本人(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。

一、会议时间:2026年1月6日14:50

二、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三、会议议程:1.审议《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告的议案》;2.审议《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告的议案》;3.审议《关于美年大健康产业控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告的议案》。

四、会议时间:2026年1月6日14:50

五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六、会议时间:2026年1月6日14:50

七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八、会议时间:2026年1月6日14:50

九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十、会议时间:2026年1月6日14:50

十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十二、会议时间:2026年1月6日14:50

十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十四、会议时间:2026年1月6日14:50

十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十六、会议时间:2026年1月6日14:50

十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

十八、会议时间:2026年1月6日14:50

十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十、会议时间:2026年1月6日14:50

二十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十二、会议时间:2026年1月6日14:50

二十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十四、会议时间:2026年1月6日14:50

二十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十六、会议时间:2026年1月6日14:50

二十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

二十八、会议时间:2026年1月6日14:50

二十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十、会议时间:2026年1月6日14:50

三十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十二、会议时间:2026年1月6日14:50

三十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十四、会议时间:2026年1月6日14:50

三十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十六、会议时间:2026年1月6日14:50

三十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

三十八、会议时间:2026年1月6日14:50

三十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十、会议时间:2026年1月6日14:50

四十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十二、会议时间:2026年1月6日14:50

四十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十四、会议时间:2026年1月6日14:50

四十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十六、会议时间:2026年1月6日14:50

四十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

四十八、会议时间:2026年1月6日14:50

四十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十、会议时间:2026年1月6日14:50

五十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十二、会议时间:2026年1月6日14:50

五十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十四、会议时间:2026年1月6日14:50

五十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十六、会议时间:2026年1月6日14:50

五十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

五十八、会议时间:2026年1月6日14:50

五十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十、会议时间:2026年1月6日14:50

六十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十二、会议时间:2026年1月6日14:50

六十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十四、会议时间:2026年1月6日14:50

六十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十六、会议时间:2026年1月6日14:50

六十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

六十八、会议时间:2026年1月6日14:50

六十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十、会议时间:2026年1月6日14:50

七十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十二、会议时间:2026年1月6日14:50

七十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十四、会议时间:2026年1月6日14:50

七十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十六、会议时间:2026年1月6日14:50

七十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

七十八、会议时间:2026年1月6日14:50

七十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十、会议时间:2026年1月6日14:50

八十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十二、会议时间:2026年1月6日14:50

八十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十四、会议时间:2026年1月6日14:50

八十五、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十六、会议时间:2026年1月6日14:50

八十七、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

八十八、会议时间:2026年1月6日14:50

八十九、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十、会议时间:2026年1月6日14:50

九十一、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十二、会议时间:2026年1月6日14:50

九十三、会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

九十四、会议时间:2026年1月6日14:50