证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-008

山东道恩高分子材料股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年10月31日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224号）。深交所对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2025年11月14日，公司收到深交所出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月26日向深交所提交了本次交易审核问询函的回复报告并更新其他相关文件。

2025年12月31日，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期限，需要补充提交，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已完成，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-009

山东道恩高分子材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的公告

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、本次变更的基本情况

2025年10月31日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224号）。湖北众联资产评估有限公司（以下简称“湖北众联”）为本次交易的评估机构，原签字评估师为吴峰、杨涛，现变更为胡景春、杨涛。

原签字评估师吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担法律责任。

胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。

二、中介机构的承诺函及核查意见

湖北众联已出具《湖北众联资产评估有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目签字评估师的承诺函》，承诺主要内容如下：

“吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。

我司对吴峰的承诺进行复核，认为吴峰已履行尽职调查义务，并出具专业意见。我司承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

我司对胡景春的承诺进行复核，认为胡景春已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与吴峰的结论性意见一致。我司承诺对胡景春签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对道恩股份本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。”

本次交易的独立财务顾问申港证券已出具《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更评估师的核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监督管理委员会的相关规定。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的上述中介机构承诺函及核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-007

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2026年2月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年2月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翅民先生、杨希勇先生、车光先生视频参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”或“标的公司”）100%的股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日并经与本次交易的交易对方进行充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项进行调整，涉及的公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案调整如下：

调整内容	前次方案	本次调整方案
交易对价	道恩钛业股东全部权益的评估价值为143,400.00万元，标的资产的最终交易价格为143,000.00万元，其中股份支付121,550.00万元，现金支付21,450.00万元。	道恩钛业股东全部权益的评估价值为130,000.00万元，标的资产的最终交易价格为130,000.00万元，其中股份支付110,500.00万元，现金支付19,500.00万元。
募集配套资金	本次募集资金总额不超过116,450.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。	本次募集资金总额不超过110,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
募集配套资金用途	本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以下项目： 单位：万元 序号｜项目名称｜实施主体｜项目总投资｜募集资金拟投资 1｜10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目｜标的公司｜101,890.30｜85,000.00 2｜支付本次交易的现金对价｜上市公司｜21,450.00｜21,450.00 3｜补充上市公司流动资金｜上市公司｜10,000.00｜10,000.00 合计｜133,340.30｜116,450.00	本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以下项目： 单位：万元 序号｜项目名称｜实施主体｜项目总投资｜募集资金拟投资 1｜10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目｜标的公司｜101,890.30｜85,000.00 2｜支付本次交易的现金对价｜上市公司｜19,500.00｜19,500.00 3｜补充上市公司流动资金｜上市公司｜5,500.00｜5,500.00 合计｜126,890.30｜110,000.00
承诺净利润	本次交易的承诺期间分别为2026年度、2027年度和2028年度。道恩集团向上市公司承诺，道恩钛业在2026年度、2027年度和2028年度的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）应分别达到人民币12,000万元、人民币13,000万元、人民币15,000万元，承诺期内道恩钛业累计承诺净利润不低于人民币40,000万元。 上述净利润的计算应当扣除道恩钛业10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目所产生的损益。	本次交易的承诺期间分别为2026年度、2027年度和2028年度。道恩集团向上市公司承诺，道恩钛业在2026年度、2027年度和2028年度的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）应分别达到人民币6,200万元、人民币12,500万元、人民币14,300万元，承诺期内道恩钛业累计承诺净利润不低于人民币33,000万元。 承诺净利润数计算时应扣除以下事项对净利润数的影响：若道恩钛业10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目能单独核算经济效益，则将扣除该项目产生的经济效益；若无法单独核算经济效益，则将扣除募集资金投入标的公司带来的影响，包括：（1）募集资金投入使用前，标的公司因募集资金存储在募集资金专户或现金管理等所产生的利息收入；（2）募集资金投入使用后，标的公司因募集资金投入而节省的相关借款利息等融资成本，借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定。
触发补偿义务情形	①如承诺期内任一会计年度，道恩钛业实际净利润低于当年度承诺净利润的80%（不含本数），则补偿方触发当期业绩承诺补偿义务； ②如任一会计年度实际净利润未达承诺净利润，但达到当年度承诺净利润的80%（含本数），则补偿方暂不触发补偿义务。在本条所述情形下，如承诺期内三年累计实际净利润低于40,000万元（不含本数），则补偿方触发累计业绩承诺补偿义务；如承诺期内三年累计实际净利润高于40,000万元（含本数），则视为补偿方完成业绩承诺，不触发累计业绩承诺补偿义务。	如2026年度、2027年度、2028年度道恩钛业实际净利润低于当年度承诺净利润，则补偿方触发当期业绩承诺补偿义务。
补偿计算方式	补偿方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，不足部分以现金补偿。补偿方需补偿的金额及股份数量的计算方式如下： ①如触发当期业绩承诺补偿义务，则当期业绩承诺补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）÷40,000万元×本次交易标的资产总对价-累积已补偿金额。 ②除当期应补偿金额外，如触发累计业绩承诺补偿义务，则补偿方应向受偿方支付累计业绩承诺补偿，累计业绩承诺补偿金额=（40,000万元-承诺期内累计实际净利润）÷40,000万元×本次交易标的资产总对价-累计已补偿金额。 ③应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格。若上市公司在承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权事项，则应补偿股份数量应调整为：应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。 ④另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格。 ⑤业绩承诺期内每一年度补偿金额逐年计算，如果某一年度按前述公式计算的当期应补偿金额或累计应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。	补偿方应优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，不足部分以现金补偿。补偿方需补偿的金额及股份数量的计算方式如下： ①如触发当期业绩承诺补偿义务，则当期业绩承诺补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）÷33,000万元×本次交易标的资产总对价-累积已补偿金额。 ②应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格。若上市公司在承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权事项，则应补偿股份数量应调整为：应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。 ③另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格。 ④业绩承诺期内每一年度补偿金额逐年计算，如果某一年度按前述公式计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

除上述调整的内容外，本次交易方案仍按公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中的方案内容执行。

本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

就本次交易，经交易各方协商，各方拟对本次交易的交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项进行调整，本次交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方的变化，亦不涉及新增或调增配套募集资金。本次交易方案调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过20%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》

经交易各方协商，各方拟对本次交易的交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项进行调整，并签署附条件生效的《关于山东道恩钛业股份有限公司之资产购买协议之补充协议（二）》和《关于山东道恩钛业股份有限公司资产购买之业绩补偿协议的补充协议（二）》。

本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订＜山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订与更新。

《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期评估报告的议案》

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请：

符合《中华人民共和国证券法》规定的湖北众联资产评估有限公司对山东道恩钛业股份有限公司进行加期评估并出具《山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的山东道恩钛业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号：众联评报字[2026]第1032号）。

本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

为本次交易之目的，公司聘请了湖北众联资产评估有限公司作为本次交易的加期评估机构。根据《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本次交易关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的说明如下：

一、评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备专业胜任能力。评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

二、本次评估假设前提的合理性

评估机构为本次交易出具的《资产评估报告》的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，具有合理性。

三、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是确定拟购买资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易定价的参考依据。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

四、本次评估定价的公允性

本次交易以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具并经备案的评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定本次交易的交易价格，本次交易的定价方式合理，交易价格公允，未损害公司股东特别是中小股东利益。

综上，公司董事会认为，本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

本议案涉及关联交易，关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2026年2月27日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-012

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十八次（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”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2026年2月13日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2026年2月26日上午10时以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年9月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了《衡阳美年健康体检中心有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200004号）、《宁德美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200007号）、《烟台美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200013号）、《烟台美年福田健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200012号）、《武汉美慈奥亚科技管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200003号）、《三明美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200005号）、《肥城美年健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200008号）、《德州美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200011号）、《连江美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200006号）、《沂水美年大健康体检管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200010号）、《山东美铭奥亚健康咨询有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200009号）、《郑州美健健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200018号）、《广州花都区美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200017号）、《安徽美欣健康管理咨询有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200015号）、《淄博美年大健康管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200014号）、《吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司审计报告》（众环审字（2026）0200016号）；同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，出具了《美年大健康产业控股股份有限公司审阅报告》（众环阅字（2026）0200001号）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于修订＜美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等11家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司等5家公司控股子公司的少数股权。

基于本次交易审计基准日更新为2025年9月30日，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合更新审计基准日后的审计报告和审阅报告及深圳证券交易所审核意见对前期编制的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和更新。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿）》。

（三）审议并通过《关于公司签署＜美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议＞的议案》

为保障公司及中小股东利益，同意公司与交易对方研计（上海）企业管理有限公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，对《发行股份购买资产协议》的“实现净利润”定义和标的公司郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司的承诺净利润金额的条款进行调整。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司签署＜美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议（二）＞的议案》

为保障公司及中小股东利益，同意公司与交易对方研计（上海）企业管理有限公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对《盈利预测补偿协议》的“实现净利润”定义和标的公司郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司的业绩承诺及其补偿条款进行调整。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第九届董事第十八次（临时）会议决议；

2. 公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-013

美年大健康产业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年8月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130013号），并于2025年9月20日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》《美年大健康产业控股股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于美年大健康产业控股股份有限公司申请发行股份购买资产的审核问询函＞之回复》（以下简称“问询函回复”）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复，同时本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日，公司对问询函回复进行了修订、补充和完善，并于2026年2月27日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复，同时本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日，公司对草案（修订稿）进行了再次修订、补充和完善，并于2026年2月27日披露了《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于2025年9月20日披露的草案（修订稿），本次主要修订情况如下：

草案（修订稿）章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据。
重大风险提示	新增了部分标的公司报告期内应收账款回款进度放缓的风险。
第一节 本次交易概况	1. 根据《盈利预测补偿协议之补充协议》，更新了郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司等2家标的公司的业绩补偿方式、承诺净利润； 2. 更新本次交易已履行的决策和审批程序。
第二节 上市公司基本情况	1. 更新了上市公司截至2025年9月30日的前十大股东情况； 2. 更新了加期财务数据。
第三节 交易对方基本情况	1. 更新了部分非自然人交易对方的工商信息、上层股权结构、对外投资情况、重大诉讼或者仲裁情况等； 2. 更新了部分自然人交易对方的任职情况、对外投资情况等。
第四节 标的公司基本情况	1. 更新了标的公司及其下属重要子公司加期财务数据； 2. 更新了标的公司主要资产权属、主要负债及对外担保情况； 3. 更新了部分标的公司经营资质情况； 4. 更新了部分标的公司历史沿革及产权控制关系； 5. 新增了部分标的公司行政处罚情况； 6. 更新了标的公司销售、采购情况。
第七节 本次交易主要合同	1. 补充披露《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容； 2. 补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的主要内容。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了上市公司2025年1-9月交易前后的主要财务数据，以及基本每股收益的摊薄情况。
第九节 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十节 财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	1. 更新了加期财务数据； 2. 更新了标的公司的关联方情况；更新了关联交易情况。
第十二节 风险因素	新增了部分标的公司报告期内应收账款回款进度放缓的风险。
第十三节 其他重大事项	更新了加期财务数据。

除上述更新、修订之外，公司对草案（修订稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-014

美年大健康产业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年8月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130013号），并于2025年9月20日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复，同时本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日，公司对草案（修订稿）进行了再次修订、补充和完善，并于2026年2月27日披露了《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册，以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-015

美年大健康产业控股股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核发行股份购买资产暨关联交易的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权（以下简称“本次交易”）。

2025年8月8日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕148号）。深交所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

鉴于本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据的基准日为2025年3月31日，相关财务资料于2025年12月31日到期。公司于2025年12月31日收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前，以2025年9月30日为审计基准日的加期审计及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交恢复审核的申请。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2026-013

广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股，占公司总股本的16.02%。本次解除质押股份9,500,000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的12.80%，占公司总股本的2.05%。

● 本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押31,580,000股，占其持有公司股份总数的19.14%，占公司总股本的6.82%。

一、上市公司股份解除质押

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知，获悉其质押给中信证券股份有