

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-080
**美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次(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。

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”)第九届董事会第二十七次(临时)会议于2026年10月23日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2026年10月30日上午10时以通讯方式召开。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增先生主持,公司董事徐毅先生及其他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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议决议情况
1.审议通过《公司2026年第三季度报告》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司董事徐毅先生审议通过了该议案。
(《公司2026年第三季度报告》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))

二、备查文件
1.公司第九届董事会第二十七次(临时)会议决议;
2.公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十一日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-081
**美年大健康产业控股股份有限公司
2026年第三季度报告**

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。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务审计报告是否经过审计
□是
一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
□否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	278,816,610.08	-2.75%	6,583,154,139.47	-4.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,794,579.66	2.04%	66,405,647.61	85.90%
归属于上市公司股东的净利润	291,937,843.78	16.51%	84,568,795.86	59.97%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-124,717,786.53	31.42%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	3.49%	-0.07%	1.18%	6.52%
总资产	10,152,507,659.49	—	20,121,220,983.85	-4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,253,214,207.57	—	8,134,122,797.71	1.22%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用
□不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目(根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定)	-7,408,102.82	-10,375,448.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定)	4,142,840.71	20,139,517.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	-11,227,208.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
合计	-3,265,262.11	-11,463,139.89	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用
□不适用

主要系其他非流动资产金融资产在持有期间的投资收益、增值和减值等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用
□不适用

1.资产负债表项目变动的情况及原因说明:
单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减变动比例	原因
货币资金	1,995,854,876.00	3,611,475,562.79	-44.74%	主要系经营活动现金流净额减少所致
交易性金融资产	11,567,251.48	12,373,998.16	-6.42%	主要系本期赎回理财产品所致
应收账款	11,831,524.50	1,344,729.80	780.06%	主要系本期应收账款增加所致
其他应收款	9,280,833.18	3,402,867.44	172.54%	主要系本期应收款项增加所致
预付款项	67,495,332.13	363,769.27	18,553.76%	主要系本期预付账款增加所致
其他流动资产	65,887,384.19	62,844,625.75	53.66%	主要系本期流动资产增加所致
流动资产合计	65,871,227.30	69,575,643.00	-100.00%	主要系本期流动资产增加所致
长期股权投资	108,501,812.04	176,637,663.71	-38.52%	主要系本期长期股权投资减少所致
其他权益工具投资	33,129,266.16	108,591,196.67	-61.05%	主要系本期其他权益工具投资减少所致
其他非流动资产	18,979,028.07	25,017,420.28	-24.01%	主要系本期其他非流动资产减少所致
资产总计	123,220,126.16	247,825,541.66	-50.00%	主要系本期资产总计减少所致
应付账款	21,729,566.00	45,845,256.00	-52.61%	主要系本期应付账款减少所致

2.利润表项目变动的情况及原因说明:
单位:元

项目	2026年1-3季度	2025年1-3季度	增减变动比例	原因
其他收益	23,714,715.33	17,231,945.90	37.62%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	836,819.58	634,287.97	31.91%	主要系本期投资收益增加所致
公允价值变动收益	-13,700,138.64	32,496,984.07	-142.16%	主要系本期公允价值变动收益减少所致
资产处置收益	106,823.31	-8,406,996.83	107.26%	主要系本期资产处置收益增加所致
营业外收入	23,468,476.12	4,628,898.09	401.22%	主要系本期营业外收入增加所致
所得税费用	82,796,688.68	46,867,380.06	76.66%	主要系本期所得税费用增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

（一）普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名大股东持股情况表					
报告期末普通股股东总数		200,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
前10名无限售条件流通股股东持股情况(单位:股)					
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	限售期及质押情况
上海天亿资产管理有限公司	5,976	233,499.573	0	0	质押
杭州康月企业管理有限公司	4,676	182,648.839	0	0	不适用
上海康月企业管理中心(有限合伙)	3,226	128,871.376	0	0	不适用
上海康月企业管理中心(有限合伙)	3,116	121,824.376	0	0	质押
上海康月企业管理中心(有限合伙)	3,026	118,376.171	0	0	不适用
杭州天亿科技发展有限公司	2,676	104,453.200	0	0	不适用
上海美馨投资管理有限公司	2,346	91,699.505	0	0	质押
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	88,660.712	0	0	不适用
易方达基金资产管理-中证500ETF基金	其他	1,516	59,158.370	0	不适用
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	1,266	49,310.300	0	质押
前10名无限售条件普通股股东合计(不通过融资融券借入股份,高比例质押,高比例减持)					
股东名称	持股数量	持股比例	限售和质押及减持	数量	
上海天亿资产管理有限公司	233,499.573	233,499.573	质押和减持	233,499.573	
杭州康月企业管理有限公司	182,648.839	182,648.839	质押和减持	182,648.839	
上海康月企业管理中心(有限合伙)	128,871.376	128,871.376	质押和减持	128,871.376	
上海康月企业管理中心(有限合伙)	121,824.376	121,824.376	质押和减持	121,824.376	
上海康月企业管理中心(有限合伙)	118,376.171	118,376.171	质押和减持	118,376.171	
杭州天亿科技发展有限公司	104,453.200	104,453.200	质押和减持	104,453.200	
上海美馨投资管理有限公司	91,699.505	91,699.505	质押和减持	91,699.505	
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	88,660.712	88,660.712	质押和减持	88,660.712	
易方达基金资产管理-中证500ETF基金	59,158.370	59,158.370	质押和减持	59,158.370	
上海天亿资产管理有限公司	49,310.300	49,310.300	质押和减持	49,310.300	
限售和质押及减持					
报告期内,公司前10名普通股股东中,上海天亿资产管理有限公司、上海康月企业管理中心(有限合伙)、杭州天亿科技发展有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海康月企业管理中心(有限合伙)5名普通股股东之间存在一致行动关系,且上海天亿资产管理有限公司与中国银行的一致行动人,其余9名普通股股东之间不存在一致行动关系。					
前10名大股东与融资融券业务情况(如有)					
不适用					