

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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：保证年度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 √否

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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本报告期末 上期期末 本报告期末比上年期末增减

总资产 19,015,228,416.16 19,466,460,192.64 19,466,460,192.64 -2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 7,682,560,274.20 7,697,798,310.81 7,697,798,310.81 -0.69%

(二) 非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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
主要系其他非流动性金融资产持有期间的投资收益。

公司不存在非公开发行证券的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

公司不存在非公开发行证券的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。
(三) 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

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 增减变动比率. Rows include 货币资金, 一年内到期的非流动资产, etc.

2. 利润表项目变动的原因说明：
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9季度, 2023年1-9季度, 增减变动比率. Rows include 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, etc.

2. 其他非流动金融资产
(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
单位:股

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 期末余额. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期初持股数量, 期末持股数量, 期末持股数量占报告期末总股本的比例. Rows include 中国银行股份有限公司, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

3. 其他重要事项
√适用 □不适用

(一) 公司经营情况
截至2024年9月30日, 分院总数608家, 覆盖全国30多个省(自治区、直辖市), 其中控股分院312家, 在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳居行业第一。
公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征。在上半年的业务淡季, 公司整体体检订单稳定良好, 客单价稳定提升。除了一季度受上年同期基数影响之外, 第二季度营收同比上年同期实现了正增长。公司第三季度实现营业收入293,536.37万元, 较上年同期增长6.83%; 实现归属于上市公司股东的净利润24,040.97万元, 较上年同期增长10.33%。主要受益于以下几个方面:
随着公众健康意识持续提升, 主动健康管理消费医疗持续高速增长, 叠加人口老龄化, 个人健康管理消费需求升级, 专项筛查、个人体检、检后管理服务产品高速增长, 健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变, 从一年一度体检向持续健康管理升级转变。
进入下半年体检旺季, 由于公司上半年体检订单稳定良好, 受到季节影响的业务在第三季度逐步释放, 公司抓住“多病种、多层次、提升人均消费”三大主线, 合理有序地安排门诊接待排期, 保障提升服务能力。公司坚持“保障、增收、降本”的工作主线, 坚持医疗资源与服务品质双驱动, 深入挖掘客户需求, 多渠道营销精准开拓, 线上线下客户、体检业务齐头并进。同时, 持续个人健康管理持续提升, 公司持续投入新产品研发, 升级数字化信息赋能客户业务流程, 持续提升客户对高品质健康管理需求, 打造以客户问题解决方案为导向的团检双驱动模式, 推动健康体检健康管理升级, 持续构建精细化运营管理体系。
1. 持续夯实以品质驱动运营体系。
本报告期内, 公司成立第四届老年健康集团医疗质量管理委员会, 下设放射、超声、主检、医学检验、临床和病理实验室五大专业委员会, 持续科学有效地推动重点学科建设发展; 秉持“以客户为中心”的核心理念, 创新临床服务专业化精细化管理工作, 持续推动全国分院“精准预防”、“双驱动小程序预约”、“自助导诊”、“智慧随访”功能的落地, 智能化提升分院的运营与服务效率, 赋能“客户体检”和“运营效率”双提升。
2. 强化数字化营销与体检双轮驱动。
本报告期内, 公司持续推动数字化升级, 实现套餐精准推荐, 提升体检业务效率; 实施大客户和银行、通讯、公安、能源、电力、教育六大系统大客户战略, 提供大客户定制及企业健康管理服务, 实现优质客户快速复制和开拓, 持续优化客户结构。
公司持续推进营销渠道拓展, 全面推进“在美年数智化平台”上, 团检大客户持续导入流量, 私域健康管理健康干预方案留存”的闭环运营体系, 持续构建基于美年甄选平台的大生态圈, 进一步提升市场竞争力。
公司公检一体化平台在公域平台方面, 继续加强天津、北京、拼多多、美团、支付宝等平台的精细化运营, 强化内容种草, 提升转化率, 提升人均消费, 提升三大主线, 合理有序地安排门诊接待排期, 保障提升服务能力。公司坚持“保障、增收、降本”的工作主线, 坚持医疗资源与服务品质双驱动, 深入挖掘客户需求, 多渠道营销精准开拓, 线上线下客户、体检业务齐头并进。同时, 持续个人健康管理持续提升, 公司持续投入新产品研发, 升级数字化信息赋能客户业务流程, 持续提升客户对高品质健康管理需求, 打造以客户问题解决方案为导向的团检双驱动模式, 推动健康体检健康管理升级, 持续构建精细化运营管理体系。
1. 持续夯实以品质驱动运营体系。
本报告期内, 公司成立第四届老年健康集团医疗质量管理委员会, 下设放射、超声、主检、医学检验、临床和病理实验室五大专业委员会, 持续科学有效地推动重点学科建设发展; 秉持“以客户为中心”的核心理念, 创新临床服务专业化精细化管理工作, 持续推动全国分院“精准预防”、“双驱动小程序预约”、“自助导诊”、“智慧随访”功能的落地, 智能化提升分院的运营与服务效率, 赋能“客户体检”和“运营效率”双提升。
2. 强化数字化营销与体检双轮驱动。
本报告期内, 公司持续推动数字化升级, 实现套餐精准推荐, 提升体检业务效率; 实施大客户和银行、通讯、公安、能源、电力、教育六大系统大客户战略, 提供大客户定制及企业健康管理服务, 实现优质客户快速复制和开拓, 持续优化客户结构。
公司持续推进营销渠道拓展, 全面推进“在美年数智化平台”上, 团检大客户持续导入流量, 私域健康管理健康干预方案留存”的闭环运营体系, 持续构建基于美年甄选平台的大生态圈, 进一步提升市场竞争力。
公司公检一体化平台在公域平台方面, 继续加强天津、北京、拼多多、美团、支付宝等平台的精细化运营, 强化内容种草, 提升转化率, 提升人均消费, 提升三大主线, 合理有序地安排门诊接待排期, 保障提升服务能力。公司坚持“保障、增收、降本”的工作主线, 坚持医疗资源与服务品质双驱动, 深入挖掘客户需求, 多渠道营销精准开拓, 线上线下客户、体检业务齐头并进。同时, 持续个人健康管理持续提升, 公司持续投入新产品研发, 升级数字化信息赋能客户业务流程, 持续提升客户对高品质健康管理需求, 打造以客户问题解决方案为导向的团检双驱动模式, 推动健康体检健康管理升级, 持续构建精细化运营管理体系。

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 第三季度报告

16日发布的《关于收购云南懿格健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-038)、《关于收购云南懿格健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-120)、《关于收购云南懿格健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-014)、《关于收购云南懿格健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-093)。

四、财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:美年大健康产业控股股份有限公司 2024年09月30日 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产总计.

进入四季度体检行业旺季, 公司继续保持良好的发展态势, 充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化运营的优势, 全面提升数字化业务流程, 强化医疗质量与服务的精细化管理。公司聚焦专业体检, 以数智健康和创产品为抓手, 致力于实现个性化持续健康服务升级, 形成“专业检查+深度服务+科学定制+持续复购”正向循环, 逐步构建“体检两小时, 服务365天”健管新生态。

在主动健康和消费医疗持续高速增长的风口下, 公司继续深耕“结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本”, 持续深化立体化智能运营体系建设, 全面优化运营管理体系, 全面推进数字化展业工具应用, 持续提升业务数字化与技术研发等领域进一步专业化业务流程, 为客户提供更精准高效的健康管理服务; 在医疗运营方面, 公司二季度推出“健康小美”的大型项目, 致力于打造全新智能体检、提供检中深度检查的智能推荐等服务, 包括创新产品的智能推荐等; 在营销方面, 公司发布了AI智能辅助助手“美年小星”, 辅助销售人员提升接待能力与业务转化率, 强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度; 公司持续提升健康大数据资产价值, 拓展行业合作, 持续构建医学领域的健康大数据资产生态圈。8月28日, 公司与上海交通大学附属第六人民医院战略合作建设成立“上海糖尿病研究所-美年健康—糖尿病健康管理技术联合中心”, 以糖尿病健康管理方案创新和人工智能技术转化应用为方向, 开展糖尿病病转化的合作。8月30日, 公司携手首都医科大学附属北京同仁医院, 开展眼内视觉系统疾病及相邻疾病筛查及健康管理项目, 进一步推动智慧健康事业创新发展。

5. 深化降本增效, 进一步提升运营效率, 提升品牌影响力。
本报告期内, 公司持续推进城市群建设, 加快深化大区变革, 以实现运营效能与业务规模的双向提升; 持续推动提质增效, 打造效率模型, 萃取最佳实践案例, 在各区域复制落地, 进一步提升人效、降本增效; 开展区域重点科室的集约化管理试点, 实现资源共享, 提升医疗质量与服务效率; 与此同时, 启动营管生二期招聘计划, 培养和储备优秀青年人才。

进入四季度体检行业旺季, 公司继续保持良好的发展态势, 充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化运营的优势, 全面提升数字化业务流程, 强化医疗质量与服务的精细化管理。公司聚焦专业体检, 以数智健康和创产品为抓手, 致力于实现个性化持续健康服务升级, 形成“专业检查+深度服务+科学定制+持续复购”正向循环, 逐步构建“体检两小时, 服务365天”健管新生态。

在主动健康和消费医疗持续高速增长的风口下, 公司继续深耕“结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本”, 持续深化立体化智能运营体系建设, 全面优化运营管理体系, 全面推进数字化展业工具应用, 持续提升业务数字化与技术研发等领域进一步专业化业务流程, 为客户提供更精准高效的健康管理服务; 在医疗运营方面, 公司二季度推出“健康小美”的大型项目, 致力于打造全新智能体检、提供检中深度检查的智能推荐等服务, 包括创新产品的智能推荐等; 在营销方面, 公司发布了AI智能辅助助手“美年小星”, 辅助销售人员提升接待能力与业务转化率, 强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度; 公司持续提升健康大数据资产价值, 拓展行业合作, 持续构建医学领域的健康大数据资产生态圈。8月28日, 公司与上海交通大学附属第六人民医院战略合作建设成立“上海糖尿病研究所-美年健康—糖尿病健康管理技术联合中心”, 以糖尿病健康管理方案创新和人工智能技术转化应用为方向, 开展糖尿病病转化的合作。8月30日, 公司携手首都医科大学附属北京同仁医院, 开展眼内视觉系统疾病及相邻疾病筛查及健康管理项目, 进一步推动智慧健康事业创新发展。

(二) 社会责任情况
报告期内, 公司积极履行企业社会责任, 凭借自身在医疗健康领域的专业优势, 关注全民健康, 积极参与乡村振兴计划, 通过多次赴乡村地区开展免费体检、义诊、捐赠、公益健康讲座活动, 为公益事业发展贡献美年力量。
1. 开展乡村振兴帮扶活动



2024年7月2日至3日, 安徽美年大健康、华夏银行合肥分行赴庐江县开展为期两天的乡村振兴帮扶活动, 安徽美年大健康为百名脱贫群众、老弱病残村医和村小小学教师开展了专场免费体检活动, 并走进结对帮扶对象家中, 送去米面油粉等慰问品, 与村民交流询问生产生活状况、子女教育情况等, 详细了解他们的困难需求, 鼓励他们进一步树立信心, 还向村小捐赠足球、篮球、羽毛球等体育用品, 开展卫生健康和急救知识培训。

2. 开展退役军人和烈属免费体检活动
单位:元

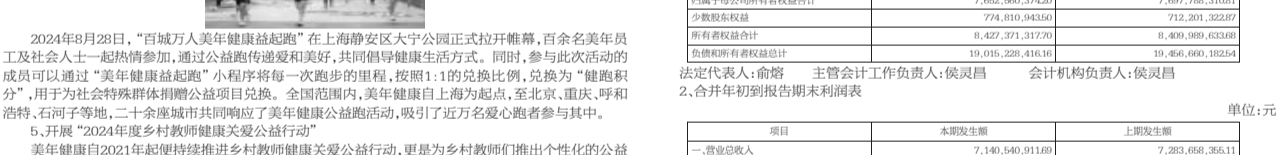
Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期计提, 期末余额. Rows include 退役军人, 烈属, 合计.

2024年9月23日, 随州美年大健康联合随州市关爱退役军人协会、随州市慈善总会举办了革命功臣和烈属免费健康体检公益活动, 随州美年大健康向随州市慈善总会捐赠50万元, 并为50周岁以上、荣获正二等功、战时三等功及以上奖励的退役军人和享受国家定期抚恤金的烈属提供免费体检, 1,000元的一次性体检套餐。随州美年大健康为此次活动成立了专班, 抽调全体人员全程服务, 对体检人员前三天进行预约, 检前核对受检对象的信息准确无误; 检中体检程序优化有专人, 体检质量精益求精; 检后体检结果准确无误, 健康指导服务跟踪到位。通过这次免费体检活动, 让革命功臣和烈属们了解自己的身体状况, 排查潜在的健康问题, 科学调整生活方式, 达到无病早防、有病早治的目的。

3. 开展“侨美·关爱教师健康”公益活动
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期计提, 期末余额. Rows include 教师健康, 合计.

2024年9月6日, 乐山美年大健康携手乐山市教育体育局侨眷联合会、乐山市基金会开展“侨美·关爱教师健康”公益活动, 针对教师健康的现状, 乐山美年大健康为教师们提供了全面专项体检套餐, 体检项目包含心电图、多部位彩超、一般检查及内外科检查, 除常规体检外, 更是增加了胸部CT、动脉硬化测定等项目, 希望通过此次活动, 让更多教师了解自身健康状况, 并守护自身健康, 以更好的面貌投入到教育事业。
4. 开展“百城万人美年健康公益跑”活动



2024年9月28日, “百城万人美年健康公益跑”在上海静安区大宁公园正式拉开帷幕, 百名美年员工及社会人士一起热情参与, 通过公益跑传递爱心和积极向上的健康生活方式。同时, 参与此次活动的成员可以通过“美年健康公益跑”小程序将每一次美好的里程, 按照1:1的兑换比例, 兑换为“健康积分”, 用于为社区特殊群体捐赠公益项目兑换。全国范围内, 美年健康自上海为起点, 至北京、重庆、呼和浩特、石河子等地, 二十余座城市积极响应了美年健康公益跑活动, 吸引了近百万名爱心人士参与其中。

5. 开展“2024年度乡村教师健康关爱公益活动”
美年健康自2021年起持续持续推进乡村教师健康关爱公益活动, 更是为乡村教师们推出个性化的公益体检定制套餐。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、普通股股东, 二、优先股股东, 三、其他权益工具持有者, 四、非居民企业, 五、境外法人, 六、境内法人, 七、其他, 八、合计.

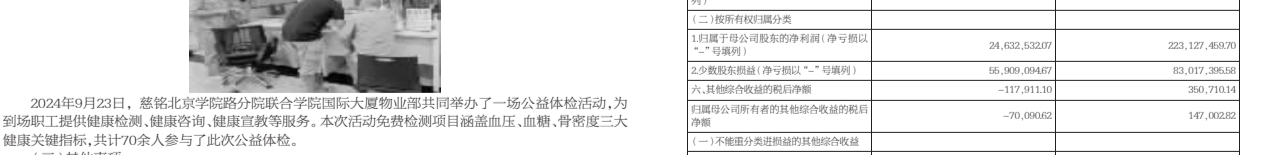
2024年9月7日, 美年健康携手中国初级卫生保健基金会等, 在北京美年美租界共同举办“2024年度美年健康集团乡村教师健康关爱行动”。活动中, 北京美年美租界42名乡村教师们, 在志愿者的贴心指引下, 个性化的体检套餐, 除了日常的检测外, 特别增加了多项生化检测、动脉硬化检测以及眼科检查、超声筛查等项目, 涵盖DR和胸穿CT检查等。

6. 开展“爱无疆·助残行”公益助残活动
随着“爱无疆·助残行”公益助残活动在上海启动, 各地下属子公司紧跟集团步伐, 不断探索体检创新服务模式, 这些贴心服务经过精心设计, 涵盖了多个关键的健康指标检测, 通过现代化的医疗设备和专业的服务人员, 为残疾人提供优质的健康检测。2024年第三季度共举办了25场“爱无疆·助残行”活动, 为残疾人提供优质的健康检测。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、普通股股东, 二、优先股股东, 三、其他权益工具持有者, 四、非居民企业, 五、境外法人, 六、境内法人, 七、其他, 八、合计.

2024年9月19日, 第四届“爱无疆·助残行”公益助残活动在美年大健康上海美智分盛盛大开启, 200位残疾人从中受益。美年大健康上海公司与上海市残疾人福利基金会携手组织了一群满怀热情的志愿者, 其中有精通医疗知识的专业人士, 有善于沟通交流的服务人员, 全方位保障残疾人士在体检过程中的舒适与便捷。期间环节, 美年大健康上海公司向上海市残疾人福利基金会捐赠体检金额高达370,750元。

7. 开展下乡义诊活动, 助力乡村振兴



2024年9月20日, 太原美年团队奔赴山西省东乡县东乡乡开展义诊活动。美年大健康医护人员携带专业医疗设备, 为老人们提供了全面细致的健康体检, 涵盖一般检查、内科、外科、超声、心电图等多个项目。医护人员以耐心为每一位老人进行检查, 测量血压、听诊心肺等, 详细询问他们的身体状况与病史, 悉心解答他们的疑问, 并给予专业健康建议。

8. 开展职工健康体检活动

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 1. 持续经营净利润, 2. 终止经营净利润, 3. 净利润, 4. 归属于母公司所有者的净利润, 5. 归属于少数股东的净利润, 6. 归属于母公司所有者的综合收益总额, 7. 归属于少数股东的综合收益总额, 8. 每股收益, 9. 基本每股收益, 10. 稀释每股收益.

2023年10月26日, 公司召开的第八届董事会第二十八次(临时)会议及2023年11月10日召开的2023年第六次临时股东大会, 分别审议通过了《关于收购云南懿格健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》, 同意公司下属子公司收购云南懿格健康服务有限公司等十三家公司部分股权。截至本报告披露日, 部分参股公司已完成工商变更, 其他在正常推进中。具体情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别于2023年10月26日、2023年12月20日、2024年11月1日、2024年10月

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为:元, 上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:俞睿 主管会计工作负责人:侯灵昌 审计机构负责人:侯灵昌

3. 合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

(二) 2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日

证监代码:002044 证监简称:美年健康 公告编号:2024-097

美年大健康产业控股股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)会计准则的相关规定, 公司于2024年9月30日对截至2024年9月30日的各项资产进行评估以及减值测试, 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2024年前三季度, 公司计提各项资产减值准备合计1.238.171万元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 2024年前三季度计提资产减值准备情况
公司2024年前三季度计提坏账准备合计为10,181.68万元。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额(2024-01-01), 本期计提, 本期转回, 其他, 期末余额(2024-09-30). Rows include 应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 长期应收款坏账准备, 合计.

注:以上数据如存在会计差错, 属于四舍五入所致。
2. 2024年前三季度计提其他流动资产减值准备情况
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定, 对各项资产进行判断以及减值测试, 估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减值的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。公司2024年前三季度计提资产减值准备(包含其他流动资产)合计56.49万元, 具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 期初余额(2024-01-01), 本期计提, 本期转回, 其他, 期末余额(2024-09-30). Rows include 其他流动资产减值准备, 合计.

注:以上数据如存在会计差错, 属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司财务的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定, 遵循谨慎性、合理性原则, 符合公司的实际情况, 能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

2024年前三季度, 公司计提各项资产减值准备合计1.238.171万元, 减值损失共影响净利润总额10,238.171万元, 考虑少数股东损益影响后, 减值损失共影响2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润8,827.61万元, 影响2024年第三季度末归属母公司所有者权益8,827.61万元。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日

(因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。)

证监代码:002044 证监简称:美年健康 公告编号:2024-094

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二次(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”)第九届董事会第二次(临时)会议于2024年10月24日以电子发送等形式发出会议通知, 会议于2024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9名, 实际出席会议的董事9名(其中, 委托出席董事1名, 董事未因行程原因未能亲自出席, 委托董事杨彬代任表决权)。会议由公司董事长俞睿先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开决议程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》
决议结果:赞成票, 反对票, 弃权票。
《公司2024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)。

三、备查文件
1. 公司第九届董事会第二次(临时)会议决议;
2. 公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日

证监代码:002044 证监简称:美年健康 公告编号:2024-095

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次(临时)会议于2024年10月24日以电子发送等形式发出会议通知, 会议于2024年10月30日上午11时以通讯方式召开, 应出席本次会议的监事3名, 实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》
决议结果:赞成票, 反对票, 弃权票。
经审议, 监事会认为:报告期内编制和审核的《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024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)。

三、备查文件
1. 公司第八届监事会第二十五次(临时)会议决议。

美年大健康产业控股股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日