

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-109

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第五次 (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”)第九届董事会第五次(临时)会议于2024年12月6日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2024年12月13日上午10:40以通讯方式召开,应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长蒋先生主持,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、表决方式和会议决议符合《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《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
根据公司战略规划,为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要,公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请2025年度融资额度不超过人民币60亿元。

公司及部分下属子公司2025年度授信为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资额度内提供担保,拟提供担保额度合计不超过人民币49亿元。  
在上述融资额度内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层可以根据实际情况对上述担保范围内的担保金额进行调整,不需要单独履行审批,并根据实际经营情况需求,在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于调整2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。  
公司董事长蒋先生、郭美玲女士、王骁军先生、杨雁先生、朱超先生与本案存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本案的表决。  
经审议,并同意公司根据业务发展和日常经营的需要,按2025年度公司及下属子公司与实际控制人蒋先生控制的企业、AlibabaGroup Holding Limited及公司其他关联方发生的日常关联交易进行预计,预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币9,560.00万元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并提交董事会审议。  
《关于调整2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

3.审议通过《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
公司董事长蒋先生、郭美玲女士、徐涛先生与本案存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本案的表决。  
因原员工持股计划2025年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配,为继续维护股权激励考核机制的初衷,充分调动激励对象的积极性,持续贯彻“医疗导向、品质驱动、跨界发展、创新驱动”的发展战略,提升公司核心竞争力,保障“医疗、品质、服务、支持、创新”的核心战略方针,持续提升“保质、增收、提效、降本”的工作主线,推动公司可持续发展,董事会同意调整2022年员工持股计划业绩考核指标。上述事项已获公司2022年员工持股计划持有人会议审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,上海聚正企业咨询服务(集团)股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

4.审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
公司董事长蒋先生、王骁军先生与本案存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本案的表决。

因原激励计划中2025及2026年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配,为继续维护股权激励考核机制的初衷,充分调动激励对象的积极性,持续贯彻“医疗导向、品质驱动、跨界发展、创新驱动”的发展战略,提升公司核心竞争力,保障“医疗、品质、服务、支持、创新”的核心战略方针,持续提升“保质、增收、提效、降本”的工作主线,推动公司可持续发展,董事会同意调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标。上述事项已获公司2022年员工持股计划持有人会议审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,上海聚正企业咨询服务(集团)股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

5.审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
原独立董事王巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人,王巍先生当选后将担任公司第九届董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员职务及提名委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。  
《关于增补第九届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《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五次(临时)会议决议;  
2.公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;  
3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;  
4.公司第九届董事会提名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

二〇二四年十二月十四日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-110

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次 (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”)第八届监事会第二十七次(临时)会议于2024年12月6日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2024年12月13日上午11:40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。会议由监事会主席庞庆仁先生主持,本次会议的出席人数符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
公司董事长蒋先生、宋晓先生与本案存在关联关系或利益关系,为公司关联监事,均已回避表决。其他非关联监事参与本案的表决。  
监事会认为:公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项,决策和审议程序合法合规,符合《关于上市公司股权激励计划实施管理办法》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于继续调动员工积极性,确保公司的长期、稳定发展。因此,同意公司本次调整2022年员工持股计划业绩考核指标事项。

《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
监事会认为:公司本次调整2023年股票期权激励计划中公司层面业绩考核指标事项,决策和审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理)等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于继续调动员工积极性,确保公司的长期、稳定发展。因此,同意公司本次调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标事项。

《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》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二十七次(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  
监事会

二〇二四年十二月十四日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-111

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司 申请融资额度并提供担保的公告

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。

### 特别提示:

本次担保对象慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭健康”)等部分下属子公司的资产价值超过70%,请投资者充分关注担保风险。

本次担保不构成关联交易,具体担保额度、担保期限等事宜提交公司股东大会审议。  
一、本次融资授信额度及担保和反担保情况概述

### (一)本次综合授信额度

根据美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”或“公司”)经营规划,为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要,公司及所有合并报表范围内的下属子公司拟向银行等金融机构申请2025年度融资额度不超过人民币60亿元。融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、供应链融资、并购、银行承兑汇票、保理、融资租赁(包括但不限于售后回租)等业务,在额度内循环使用。

### (二)本次担保基本情况

公司及部分下属子公司2025年度授信为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资额度内提供担保,拟提供担保额度合计不超过人民币49亿元。在上述融资额度内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层可以根据实际情况对上述担保范围内的担保金额进行调整,不需要单独履行审批,并根据实际经营情况需求,在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

上述担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准,同意根据实际需要分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司的担保金额进行调剂,不需要单独履行审批。

### 具体担保额度分配如下:

序号	担保方	被担保方	担保/反担保比例	截至2024年12月31日担保余额(万元)	本年新增担保额度(万元)	反担保覆盖率(%)	是否反担保
1	美年大健康产业(集团)有限公司	美年大健康产业(集团)有限公司	100.00%	179,000.00	22,000.00	100.00%	否
2	慈铭健康体检管理集团有限公司	慈铭健康体检管理集团有限公司	100.00%	30,000.00	1,000.00	100.00%	否
3	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
4	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
5	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
6	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
7	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
8	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
9	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
10	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
11	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
12	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
13	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
14	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
15	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
16	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
17	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
18	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
19	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
20	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
21	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
22	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
23	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
24	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
25	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
26	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
27	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
28	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
29	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
30	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
31	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
32	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
33	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
34	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
35	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
36	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
37	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
38	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
39	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
40	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
41	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
42	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
43	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
44	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
45	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
46	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
47	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
48	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
49	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
50	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
51	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
52	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
53	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
54	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
55	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
56	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
57	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
58	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
59	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
60	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
61	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
62	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
63	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
64	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
65	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
66	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
67	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
68	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
69	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
70	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
71	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
72	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
73	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
74	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
75	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
76	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
77	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
78	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
79	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
80	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
81	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
82	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
83	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
84	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
85	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
86	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
87	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
88	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
89	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
90	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
91	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00	100.00%	否
92	上海美年门诊部有限公司	上海美年门诊部有限公司	100.00%	90,000.00	3,000.00</		