

信息披露

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
通知

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-087

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15日召开的第十五届董事会第十六次(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记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:

1. 召开会议的基本情况

1.1 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

1.2 召开会议的召集人:董事会

1.3 本次会议的召开:召开地点:《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

美年健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,675,195,892.89	1,498,127,036.70
负债总额	1,576,730,660.04	1,294,942,106.26
其中:银行贷款总额	30,349,000.00	40,880,000.00
流动负债总额	1,542,468,416.11	1,347,250,418.97
净资产	9,466,255.95	93,184,909.44
项目	2026年1-9月 (未经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	536,986,302.08	821,623,996.43
利润总额	7,602,667.97	3,104,006.24
净利润	6,270,136.61	5,239,376.06

(上接B054版)

5. 上海美年门诊有限公司(以下简称“上海美年”)

成立日期:2000年8月26日

法定代表人:尚世鹏

注册地址:上海市徐汇区小木桥路25号1层、2层、3层

注册资本:人民币5000万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。化妆品零售;保健用品销售;技术服务、技术转让;日用百货、消毒用品(不含危险化学品)的销售;电子商务(不含经纪服务)。(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有上海美年100%的股权,上海美年为公司下属全资子公司。

上海美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,675,195,892.89	1,498,127,036.70
负债总额	1,576,730,660.04	1,294,942,106.26
其中:银行贷款总额	30,349,000.00	40,880,000.00
流动负债总额	1,542,468,416.11	1,347,250,418.97
净资产	9,466,255.95	93,184,909.44
项目	2026年1-9月 (未经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	536,986,302.08	821,623,996.43
利润总额	7,602,667.97	3,104,006.24
净利润	6,270,136.61	5,239,376.06

6. 上海初元慈铭门诊部有限公司

成立日期:2014年12月26日

法定代表人:尚世鹏

注册地址:上海市静安区长阳路1687号西1162幢(2号楼)306-1室

注册资本:人民币100万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有上海初元慈铭100%的股权,上海初元慈铭为公司下属全资子公司。

上海初元慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	26,064,925.24	24,949,281.49
负债总额	19,744,946.05	16,677,622.10
其中:银行贷款总额	4,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	19,744,946.05	16,677,622.10
净资产	6,310,765.99	8,271,624.39
项目	2026年1-9月 (未经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	3,246,980	9,921,840.06
利润总额	-2,448,930.64	-3,176,829.37
净利润	-1,901,840.00	-2,499,646.07

7. 上海美铭门诊部有限公司

成立日期:2014年6月23日

法定代表人:尚世鹏

注册地址:上海市杨浦区嫩江路100号1001、601A、602、603、604、605、606、607室

注册资本:人民币100万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有上海美铭100%的股权,上海美铭为公司下属全资子公司。

上海美铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	22,490,981.48	22,795,297.96
负债总额	10,921,713.04	8,961,941.61
其中:银行贷款总额	4,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	19,744,946.05	16,677,622.10
净资产	-20,930,912.88	-12,703,545.05
项目	2026年1-9月 (未经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	22,490,981.48	36,530,081.72
利润总额	-4,130,201.12	-6,026,207.56
净利润	-4,137,226.63	-6,419,746.07

8. 上海美东门诊部有限公司

成立日期:2014年6月4日

法定代表人:俞静

注册地址:上海市自由贸易试验区东方路836、838号东稍房2F、3F

注册资本:人民币500万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有上海美东100%的股权,上海美东为公司下属全资子公司。

上海美东不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	87,990,894.66	72,975,297.96
负债总额	106,921,713.04	85,769,941.61
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	64,773,569.03	40,673,056.69
净资产	-20,930,912.88	-12,703,545.05
项目	2026年1-9月 (未经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	22,490,981.48	36,530,081.72
利润总额	-4,130,201.12	-6,026,207.56
净利润	-4,137,226.63	-6,419,746.07

9. 上海美东门诊部有限公司

成立日期:2014年9月30日

法定代表人:尚世鹏

注册地址:上海市静安区恒丰路638号2层

注册资本:人民币100万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:美年健康间接持有上海美东100%的股权,上海美东为公司下属全资子公司。

上海美东不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	65,231,940.82	69,282,904.47
负债总额	76,192,032.33	68,823,407.07
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	72,066,406.24	52,619,516.60
净资产	-1,060,050.61	8,271,624.39
项目	2026年1-9月 (未经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	22,326,400.92	38,084,084.49
利润总额	-10,349,766.10	-9,452,512.06
净利润	-10,340,440.00	-9,293,334.05

10. 上海美健门诊部有限公司

成立日期:2009年6月17日

法定代表人:俞静

注册地址:上海市浦东新区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室

注册资本:人民币100万元

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的