股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2026-26

湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2026年7月12日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2026年7月17日以通讯方式召开。会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)的参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)拟向银行申请6,900万元人民币贷款,借款期限为十年,用于满足其项目建设、日常经营资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为2,070万元人民币,期限十年。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2026-27)。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年8月4日(星期二)召开公司2026年第二次临时股东会,相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-28)。

表决结果:同意 11 票,反对 0票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年7月17日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2026-27

湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董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。

重要内容提示:

1.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)的贷款提供2,070万元担保。

2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,还须提交至公司股东会审议。

3.本次对外提供担保,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、担保事项概述

公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向光大银行湘潭支行申请6,900万元人民币贷款,用于满足其项目建设资金、日常经营资金需求,贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为2,070万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股70%比例提供对应额度担保。

本次担保事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,该担保事项还需提交公司股东会审议。

二、被担保对象基本情况

1.公司名称:湘潭芒果文旅有限公司;

2.成立日期:2022年8月25日;

3.注册资本:14,000万元;

4.法定代表人:段可可;

5.公司类型:有限责任公司(国有控股);

6.注册地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼;

7.股东及持股比例:湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权;芒果文旅持有湘潭芒果文旅30%股权。

湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权;芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

8.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;休闲娱乐用品设备出租;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);野生动物保护;牲畜销售;动物园管理服务;水族馆管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);露营地服务;日用品销售;体验式拓展活动及策划;宠物销售;水产品批发;水产品零售。(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)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;餐饮服务;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;国家重点保护水生野生动物人工繁育;牲畜饲养;动物饲养;动物诊疗;营业性演出;演出场所经营;演出经纪;食品销售;食品互联网销售;住宿服务;烟草制品零售;酒类经营。(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)

9.主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.98	328,981,911.49
所有者权益	42,658,417.55	60,451,076.47
资产负债率	84.90%	84.48%
	2025 年1-12 月(经审计)	2026 年1-3 月(未经审计)
营业收入	13,167,139.43	2,399,483.65
利润总额	-42,502,533.73	-12,207,341.08
净利润	-42,502,533.73	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。

湘潭芒果文旅系为芒果文旅项目在湘潭落地设立的平台公司。目前主要投资运营项目为万楼芒果青年码头项目和撒欢?杨梅洲城市公园项目。

湘潭万楼芒果青年码头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为激活长株潭都市圈文旅消费的重要支点。项目分三期建设,目前项目仍处于培育期。项目一二期包括全国最大规模集装箱集市、全省最高128米摩天轮“湘潭眼”、快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、千万级楼体光影秀《六画潭城》《白石画境》等。第三期建设项目芙蓉国里房车别墅酒店已于2026年6月26日营业。

撒欢?杨梅洲城市公园项目总投资约1亿元,项目已于2026年6月27日开业运营。开业后将常态化推出芒果主题演艺、花海威亚体验、夏日泼水派对、星空露营市集,并面向湘潭市民推出专属惠民政策。未来还将持续扩充芒果IP衍生内容,持续完善水上通航配套。

随着芙蓉国里房车别墅酒店及撒欢?杨梅洲城市公园的投运,将有效串联已建成的摩天轮、快乐大本营、芒果海洋馆等核心项目,打破业态壁垒,推动片区从单一文旅打卡地,升级为集休闲、娱乐、住宿于一体的微度假旅游目的地。随着新项目逐步落地,将从客源拓展、业态多元、品牌升级与成本优化等方面有效提升盈利水平。

三、担保协议的主要内容

公司拟按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股权比例为湘潭芒果文旅向光大银行湘潭支行申请贷款金额人民币6,900万元中的2,070万元提供连带责任保证担保,期限10年。湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保。本次担保相关协议尚未签署,具体担保期限、金额、方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次担保是公司为湘潭芒果文旅因项目建设等需要向银行申请贷款提供担保,湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保,担保风险可控,担保公平、对等。本次担保有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量

截至本公告之日,包括本次担保,公司对外担保总余额为79,580万元,占公司2025年经审计净资产的7.67%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为14,580万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2026-28

湖南电广传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月04日14:40

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年07月29日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年07月29日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	非累积投票提案	√

2、提案审议和披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、本次股东会审议涉及的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。

2、登记时间:2026年8月3日(星期一)上午9:00—12:00,下午14:30—18:00;

3、登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人:熊建文

联系电话:0731-84252080　84252333-8339

联系传真:0731-84252096

联系部门:证券法务部

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

5、相关费用

出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年07月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360917,投票简称:电广投票。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.填报表决意见:

本次股东会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年8月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月4日(现场股东会召开日)上午9:15,结束时间为2026年8月4日(现场股东会结束当日)下午3:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士代表本人(或本单位)出席湖南电广传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	√			

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或者统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股类别:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2026年　　月　　日

证券代码:000679　　股票简称:大连友谊　　编号:2026一033

大连友谊(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董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。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2026年7月17日下午14:30。

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3.召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人:董事姜广威先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共86名,代表股份105,731,848股,占公司有表决权股份总数的29.6666%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股,占公司有表决权股份总数的28.0626%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共83人,代表股份5,716,848股,占公司有表决权股份总数的1.6041%。

(三)公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。

表决结果:

同意105,464,950股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7476%;

反对245,298股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2320%;

弃权21,600股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0204%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意5,464,950股,占出席会议中小投资者所持股份的95.3436%;

反对245,298股,占出席会议中小投资者所持股份的4.2796%;

弃权21,600股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3768%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(大连)事务所周惠律师、张雪律师现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东会决议;

(二)本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年7月18日

证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2026-072

TCL科技集团股份有限公司关于2026年回购社会公众股份比例达到1%暨回购实施完毕的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料核心主业发展,始终锚定“全球领先”目标,坚守“战略引领、创新驱动、先进制造、全球经营”的经营理念,持续巩固行业地位,以实现高质量可持续发展。基于对公司未来发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司投资价值,公司于2026年6月1日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年回购部分社会公众股份的议案》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行股份, 回购总金额不低于人民币11.0亿元 (含) 且不超过人民币12.0亿元(含)。因公司实施2025年年度权益分派,本次回购股份价格上限由6.60元/股(含)调整为6.51元/股(含)。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,上市公司应当停止回购行为,在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。公司现将相关情况公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2026年6月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于2026年回购社会公众股份首次回购实施情况的公告》。截至2026年7月17日,公司2026年回购社会公众股份比例达到公司总股本的1%;本次回购实际回购资金总额亦已达到本次回购方案资金总额上限,本次回购方案实施完毕。

2026年6月23日起至2026年7月17日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计239,384,027股,约占公司总股本的1.15%,最高成交价为5.49元/股,最低成交价为4.82元/股,成交总金额约为12.00亿元(不含交易费用)。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合既定的回购方案,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

三、回购股份对公司的影响

本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响,回购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

经自查,自公司首次披露回购股份事项之日至本公告前一日,公司第一大股东及其一致行动人、董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

五、回购股份合规性说明

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

若本次回购股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励并全部锁定, 按截至2026年7月16日公司股本结构测算,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	变动前		变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	685,882,211	3.30%	925,266,238	4.45%
无限售条件股份	20,114,980,236	96.70%	19,875,596,209	95.55%
股份总数	20,800,862,447	100%	20,800,862,447	100.00%

注:具体股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份后续安排

公司已回购股份全部存放于回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将依法予以注销。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月17日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2026-059

美年大健康产业控股股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事杨策先生的书面辞任函。因个人工作安排调整的原因,杨策先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

杨策先生原定任期至公司第九届董事会届满之日(2027年10月14日)止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,杨策先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞任函自送达公司董事会时生效。杨策先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。截至本公告披露日,杨策先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨策先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责,公司及董事会对杨策先生在任职期间为公司战略发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选公司董事的情况

为保证公司董事会工作的正常进行,根据公司实际控制人提名并经公司第九届董事会提名委员会审查通过,公司于2026年7月17日召开第九届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》, 同意提名张帆先生为本次补选的第九届董事会非独立董事候选人。张帆先生当选后将同时担任第九届董事会下属战略委员会及审计委员会的委员职务,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。张帆先生简历如下:

张帆先生:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于法国梅斯大学软件建模专业。现任北京元理无限科技有限公司创始人兼CEO。历任北京智谱华章科技股份有限公司COO首席运营官,北京元因智能科技有限公司创始人兼CEO,北京搜车网科技有限公司CTO首席技术官,北京妙计科技有限公司创始人兼CEO,也曾在字节跳动、腾讯集团、搜狗从事技术管理工作。

截至本公告披露日,张帆先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,张帆先生不存在以下情形:(1)《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;(5)经公司查询,其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十八日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2026-058

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告

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“美年健康”或“公司”)于2026年7月17日召开第九届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件。现将有关情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

美年健康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”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市,不会导致公司实际控制人的变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

在筹划及推进本次交易期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案;聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构,对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作;与交易各方就本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间,公司及时履行信息披露义务,并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。本次交易的主要历程如下:

1.公司于2025年4月14日召开第九届董事会第七次(临时)会议、第八届监事会第二十八次(临时)会议,审议通过《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暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

2.公司于2025年7月11日召开第九届董事会第十次(临时)会议、第八届监事会第三十一次(临时)会议,并于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《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暨关联交易报告书(草案))》及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的各项议案,具体内容详见公司分别于2025年7月12日、2025年7月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

3.公司于2025年8月8日收到深交所出具的《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,具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2025-057)。

4.公司于2025年8月22日收到深交所出具的《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)(以下简称“《审核问询函》”)。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关事项进行了逐项说明、论证和回复,并于2025年9月20日披露了相关回复文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

5.公司于2025年9月19日召开第九届董事会第十二次(临时)会议、第八届监事会第三十三次(临时)会议,审议通过《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)的议案》,同意公司与业绩承诺方研计公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议》,对《盈利预测补偿协议》的协议变更及不可抗力等条款进行调整,具体内容详见公司于2025年9月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

6.公司于2025年11月1日披露了《关于延期回复(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)的公告》(公告编号:2025-080),根据深交所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充,因进一步修改、补充需要一定时间,为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定,公司向深交所申请了延期,公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日向深交所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。

7.公司于2025年12月31日收到深交所的通知,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》的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核,待公司进一步更新相关资料后申请恢复审核,具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告》(公告编号:2026-001)。

8.公司于2026年2月26日召开第九届董事会第十八次(临时)会议,审议通过《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》《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》等与本次交易相关的各项议案,同意对标的公司进行加期审计,并结合更新审计基准日后的审计报告和审阅报告及深交所审核意见对相关文件进行修改和更新。2026年2月27日,深交所同意恢复审核本次交易事项,具体内容详见公司于2026年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-016)。

9.公司于2026年3月30日召开第九届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》《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)(二次修订稿))及其摘要的议案》,同意本次交易评估机构金证(上海)资产评估有限公司以2025年9月30日为基准日对标的公司进行加期评估,对相关文件进行修改和补充,并根据监管机构审核意见进行相应补充、修订, 具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

10.公司于2026年6月30日收到深交所的通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,按照《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,具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核发行股份购买资产暨关联交易通知的公告》(公告编号:2026-051)。

11.公司于2026年7月17日召开第九届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件,具体内容详见公司于2026年7月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、本次交易终止的原因

自本次交易事项筹划以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于本次交易事项推进时间较长,当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化,为切实维护公司和广大投资者利益,经公司审慎考虑并与交易对方友好协商,决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

公司于2026年7月17日召开第九届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》, 决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,并向深交所申请撤回本次交易相关申请文件。上述事项经公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司终止本次交易并撤回申请文件,以及与交易对方签署相关终止协议无需另行提交股东会审议。

五、本次重组事项内幕信息知情人自重组方案首次披露至终止重组期间买卖公司股票的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律法规的要求,公司针对终止本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作, 股票交易自查期间为本次交易报告书披露之日(2025年7月12日)起至披露终止本次交易事项之日(2026年7月18日)止。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化, 并与相关各方充分沟通及协商后,为切实维护公司和广大投资者利益作出的审慎决定,不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等相关规定,公司承诺自终止本次重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次(临时)会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十八日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2026-056

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次(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”)第九届董事会第二十五次(临时)会议经全体董事同意,会议于2026年7月17日上午10:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为8名,实际出席会议的董事为8名。会议由公司董事长俞熔先生主持,公司董事会秘书及部分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》《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《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

表决结果:赞成5票,反对0