证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-013

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.135 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美年健康	股票代码	002044
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万晓晓	刘丽娟	
办公地址	上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼	上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼	
传真	021-66773220	021-66773220	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	zqb@health-100.cn	zqb@health-100.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

美年健康作为中国预防医学头部企业，主要从事专业健康体检业务，公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务，实现企业高质量发展。

公司依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，持续深耕预防医学健康管理领域。公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上，积极挖掘中高端客户需求，优化客户体验，借助健康体检大数据和人工智能 AI 技术，在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列“专精特新”AI 创新产品，持续升级体检的延伸服务与增值服务，不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作，展现美年独有的科技标签，构建国内领先“AI+ 健康管理”应用场景，逐步实现从“单次体检服务”向“全程健康管理”的升级，构建“体检 2 小时，服务 365 天”的健管新业态。

公司持续关注大众健康新需求，帮助更多人重视健康管理，节约国家医保开支，更好地满足客户多元化的健康需求，致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	20,126,714,816.93	19,466,660,182.54	3.44%	18,378,657,576.71
归属于上市公司股东的净资产	7,911,964,163.35	7,697,788,310.81	2.78%	7,369,982,505.43
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,701,990,901.10	10,893,535,007.49	-1.76%	8,615,698,216.86
归属于上市公司股东的净利润	282,237,728.37	505,621,135.98	-44.18%	-559,020,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,253,354.61	463,047,159.03	-45.52%	-567,363,656.23
经营活动产生的现金流量净额	1,661,734,794.26	2,023,559,606.53	-17.88%	1,552,577,988.77
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%	-0.14
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%	-0.14
加权平均净资产收益率	3.62%	6.64%	-3.02%	-7.29%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,801,337,075.22	2,403,850,145.58	2,935,353,690.89	3,561,449,989.41
归属于上市公司股东的净利润	-286,618,131.63	70,840,938.23	240,409,725.47	257,605,196.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-302,013,523.95	77,497,151.16	232,661,875.67	244,107,851.73
经营活动产生的现金流量净额	-543,488,624.74	-48,998,144.99	299,236,893.77	1,964,984,670.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	116,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	189,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	8.02%	313,937,797	0	不适用	0	
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	5.97%	233,499,573	0	质押	233,499,573	
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.01%	195,996,049	0	不适用	0	
上海麒玢投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	125,871,376	0	不适用	0	
上海维途企业发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	0	质押	121,824,376	
浙江飞科企业管理有限公司	境内非国有法人	2.89%	112,995,100	0	不适用	0	
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	2.67%	104,453,200	0	质押	77,184,000	
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.61%	102,054,112	0	不适用	0	
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押	91,699,505	
周宇光	境内自然人	2.14%	83,789,080	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10 名普通股股东中，杭州灏月企业管理有限公司与杭州信投信息技术有限公司存在一致行动关系；上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）4 名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 4 名普通股股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江飞科企业管理有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 112,995,100 股。						

持股 5%以上股东、前 10 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

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	93,240,212	2.38%	242,000	0.01%	102,054,112	2.61%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

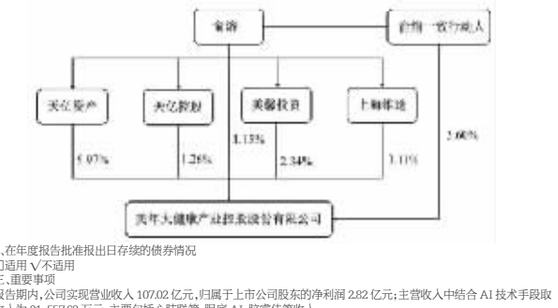
□适用 √不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（图中天亿资产指上海天亿资产管理有限公司；天亿控股指上海天亿实业控股集团有限公司；美馨投资指上海美馨投资管理有限公司；上海维途指上海维途企业发展中心（有限合伙）；俞铭一致行动人指世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3 号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12 号私募证券投资基金。）



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 107.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元；主营收入中结合 AI 技术手段取得的收入为 21,557.63 万元，主要包括心肺筛、眼底 AI、脑睿佳等收入。

随着公众健康意识持续提升，叠加人口老龄化，个人健康管理消费需求升级，健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变，从单一年度体检向可持续健康消费升级转变。公司依托“多元增收、降本增效、提升人均消费”三大路径，合理科学地安排门诊接待排期，保障提升服务质量。

报告期内，公司坚持“保质、增收、提效、降本”的工作主线，坚持医疗导向与服务品质驱动，深入挖掘客户需求，多渠道营销拓展线上线下优质客户，打造以客户服务解决方案为导向的闭检个检双轮驱动。公司继续坚持“结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本”，持续强化立体化智能化营销体系建设，全面优化营销管理制度，全速推进数智化展业工具实施，持续优化客户结构，积极促到检，全面优化政企优质客户拓展战略，以差异化竞争策略巩固团体优势；在个检领域，持续围绕城市级城市级流量运营、公域客户运营特别是基于传统电商公域平台的客户运营，健康社群建设、闭环营销体系及大生态圈构建等方面展开工作；公司强势布局私域生态圈，强化私域转化平台体系建设，持续加强“闭检转个检”，深化团单的裂变与沉淀，持续推进私域运营云平台“星海系统”运营，完成从触达、留存、转化到复购、裂变的客户全周期闭环运营，通过企业微信、星海系统、美年臻选等营销工具加持，高效细致进行个检客户管理。与此同时，公司充分发挥自身医疗健康数据资源量优势，进一步深化数据价值，打造规范化、一体化的智能营销数字化平台，以幅鹏体检 SAAS、影像 PACS 云平台、超声 PACS 云平台和 LIS 云平台为基础，持续提升服务效率和客户体验满意度，除了体检业务外，持续拓展数字化运营应用，延展健康咨询、疾病预防、康复管理等领域，构建互联互通的健康生态圈，为用户提供一站式健康管理服务，从健康体检向数智化健康管理全面升级，构建“体检两小时，服务 365 天”健管新业态。

1）医疗数智 AI 健管全面升级

公司与华为等国内大模型技术公司合作发布业内首个 AI 数智健康管理师“健康小美”，将进一步结合美年体检档案和健康大数据深度分析，持续建立全生命周期的健康档案，全方位的评估健康风险与定制个性化健康管理解决方案，全交互式三维数字孪生人，全天候的实时响应，为用户提供专业智能的“数智健管师”服务。“健康小美”进一步优化深度学习和自然语言处理技术，不仅能够提供个性化的健康管理建议，还能够根据用户的实时健康数据动态调整健康管理方案，报告期内，“健康小美”在杭州、南京、宁波、苏州等地区开展试运营工作并开启重点功能使用，为体检用户完成检前体检项目智能解读，建立健康档案并提供综合分析和健康建议计划，整体试运营效果良好。

2）持续推出 AI 驱动的专精特新产品

2024 年，公司在已有的脑卒中 AI 风险评估、脑认知 AI 风险评估、冠脉钙化积分 AI 诊断、肺结节 AI 诊断、心电图 AI 诊断、乳腺超声 AI 诊断、超声 AI 质控、眼底 AI 诊断、儿童骨龄 AI 评估的基础上，继续推出了一系列专精特新体检项目和健管服务，结合 AI 技术进一步提升产品的精准性和用户体验。报告期内，公司推出了以下创新产品和服务，包括 AI 精准营养解决方案，基于用户的体检数据和饮食习惯，开展检后用户精准营养管理，提供更加个性化的营养补剂建议和膳食计划，丰富健康管理措施，帮助用户改善亚健康状态；推出“中医智能体检”，依托 AI 与大数据，通过中医智能体检设备采集个体中医信息，结合西医体检异常指标，预测潜在疾病风险，提供精准的个性化中西医结合健康调养方案，目前已落地部分城市群常态化运营；推出“AI 智能血糖管理创新产品”，采用“三师（医师、营养师、运动指导师）共管”模式，依托 2.3 亿条数据支持的自主研发的血糖管理系统，为每位用户定制“一人一策”的专业个性化血糖管理方案；推出“AI 智能肝健康管理产品”，由“专项体检”、“量化评估”和“陪伴管理”三大核心模块组成，打造整体肝脏健康管理闭环产品。这些创新产品和服务为客户提供更加专业精准、便捷优质的健康管理方案，提升公司的市场竞争力，通过高附加值的产品服务，为公司高质量发展注入新动力。

3）“AI+ 医疗”创新赋能精细化运营

2024 年，公司通过 AI 人工智能和大数据技术持续创新，在医疗运营和医质管理等领域进一步优化业务流程，持续提效降本，进一步提升了服务效率和客户满意度。在医疗运营方面，公司持续升级智能主检系统，利用医学知识图谱和深度学习技术，综合分析客户的健康数据，提供更加精准的主检评估意见。在医质管理方面，公司持续利用 AI 技术提升医疗质量和客户体验，继续深化医质巡检和分院三级质控体系，提升质控检查结果，在超声检查领域利用 AI 辅助质控，确保超声操作的规范性和诊断质量，进一步提高医生的超声诊断准确性。

4）持续提升医疗健康大数据资产价值

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。2023 年 12 月 31 日，国家数据局等部门印发《“数据要素 ×”三年行动计划（2024 — 2026 年）》明确指出，“完善个人健康数据档案，融合体检、就诊、疾控等数据，有序释放健康医疗数据价值。”

2024 年，公司继续深化医疗健康大数据的价值挖掘，推动数据资产的商业化应用。报告期内，公司的数据资产入表工作已取得初步成效，实现财务报表数据资源入账这一成果，不仅展现了公司在数据资源管理和利用方面的能力，也进一步凸显了公司“健康大数据与数智赋能”的特质。目前，美年健康的数据资源已在多个场景实现落地，包括数字云胶片、AI-MDT 多学科健康管理报告、企业团体员工健康管理，并发布了《美年健康年度健康体检大数据蓝皮书》。公司进一步加强了数据资源的安全合规管理，确保数据资产的有序和安全运营。报告期内，公司通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证，提升了数据安全管理水平。

公司持续探索“AI+ 健康管理”新业态，按“业务信息化 – 数据资源化 – 数据产品化 – 数据资产化”的路径，致力于构建“AI+ 健康管理”新业态，持续在数据资产领域取得更多突破和成果。2024 年，公司积极参与国家级与区域型重点科研项目，继续与国内外知名高校、科研机构和顶级三甲医院等建立合作，共同推动 AI 技术在健康科研领域的应用。公司持续与复旦大学类脑智能科学与技术研究院等伙伴深化合作“中国百万人群脑体检筛查计划”，完成 3 年 300 万人次的脑健康筛查任务，共建中国人脑大数据平台，为脑健康研究提供了宝贵的数据资源。同期，公司与浙江大学公共卫生学院合作，开展大型前瞻性人群队列项目“健康浙江百万人群队列”，对多模态健康医疗大数据的系统整合和深度融合分析，支撑临床医学、预防医学、转化医学等多个学科的交叉融合发展。2024 年 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“上海市糖尿病研究所、美年健康——糖尿病健康管理技术验证中心”，推动糖尿病健康管理方案的研究和 AI 技术的转化应用。8 月 30 日，公司携手教育部视觉系统疾病医药基础研究创新中心，深化国内视觉系统疾病及相关慢病筛检及数智化管理体系，进一步推动中国眼健康事业的发展。10 月，公司与上海市高血压研究所启动“基于体检人群的高血压早期识别及分型诊断”合作。

6、持续打造高效能与强执行组织，持续强化组织力与品牌公信力

公司坚定贯彻“持续深化变革、构建组织能力、赋能一线运营”的核心原则，推进城市群建设，深化大区变革，加速提升组织力，进而推动管理提效；始终以提高人效、降低费率为目标，打造效率模型，萃取最佳实践案例，在各区域复制落地，取得了一定的成效。以创造价值为导向，迭代绩效考核机制，构建更加科学、公平且有激励性的绩效考核体系。强化干部管理，完善干部综合评价机制，并持续培养和储备优秀青年人才。

报告期内，公司持续围绕集团“三年打造新美年”的战略目标，打造集团旗下四大子品牌“美年大健康”、“慈铭体检”、“慈铭奥亚”、“美兆健康”传播矩阵，以树立品牌公信力为核心，强化品牌正面传播与客户口碑传播并重，讲好美年故事。积极打造完善的短视频内外矩阵，特邀知名三甲医院主任级知名医学专家团队，候力打造医学科普系列讲堂《美年大师课》，分享在肺癌健康、呼吸道健康、消化道健康、内分泌健康等领域的临床一线经验和疾病预防科普知识，进一步提升消费者对公司品牌的正面认知与良好反馈，巩固公司在行业中的领导能力与龙头地位。公司于 2024 年 6 月在北京发布《美年健康 2023 年度健康体检大数据蓝皮书》，这是公司连续第二年发布千万级体检数据分析报告，来源于美年健康 2023 年度近 600 家分院抽取的样本，抽取样本量为 1,981 万，覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，以劳动力人口为主要分析对象，是迄今为止涵盖体检人群数量最多、地域覆盖最广的健康人群体检数据研究。报告期内，公司牢记“企业公民”的社会责任，发挥自身在医疗健康领域的专业优势，不断深化和扩展公益活动领域。2024 年美年健康联合中国妇女发展基金会开展“打工妈妈健美爱行动”，启动“爱无疆·助残行——2024 美年健康集团第八届全国公益助残行动”，为视听障人士进行公益体检，在全国多个城市开展“百城万人美年健康益起跑”活动，开展“2024 年度乡村教师健康关爱公益行动”，并多次赴乡村地区开展免费体检、义诊、捐赠及公益健康讲座活动，增强公众健康意识，坚定地做好中国公益文化的传播者和人民群众健康的“守门人”，传递美年健康有温度、有担当的品牌形象，守护国民生命健康，传递医疗向善的力量，大幅提升了公司品牌形象和美誉度。全年美年健康共举办公益活动 300 余场，惠及约 8 万人次。

报告期内，公司持续获得社会各界的认可与支持，荣获“上市公司最佳董事会”、“上市公司董事会典型实践案例”、“上市公司 A 股新质生产力价值”、“最具投资价值上市公司”、“2024 年度投资价值企业”、“2024 年度卓越上市公司”、“2024 年度卓越竞争力上市公司”、“2024 年度大健康高质量发展企业”等奖项。

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-014

美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、审议程序

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开了第九届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。同日，公司召开第八届监事会第二十九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 28,223.77 万元，减去本期提取法定盈余公积 3,262.97 万元，本年可供分配利润金额为 24,960.80 万元；加期初未分配利润 134,570.84 万元，减去报告期对股东的分红 7,437.08 万元，2024 年末可供股东分配利润为 152,094.57 万元。母公司 2024 年度实现净利润 12,597.24 万元，加期初未分配利润 70,037.38 万元，减去提取法定盈余公积 1,259.72 万元，减去报告期对股东的分红 7,437.08 万元，2024 年末母公司可供股东分配利润为 73,937.81 万元。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.135 元（含税），预计派发现金股利 52,842,427.96 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。

2024 年度公司未进行季度分红、半年报分红和特别分红，也未进行股份回购，如本利润分配预案获股东大会通过，2024 年度现金分红 52,842,427.96 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 18.72%。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照变动后的股本为基数，并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	52,842,427.96	74,370,807.50	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,237,728.37	505,621,135.98	-559,020,161.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,520,945,656.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	739,378,090.71		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	127,213,235.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	76,279,567.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	127,213,235.46		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。其中：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值，2022–2024 年度累计现金分红总额 127,213,235.46 元，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2024 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 28,223.77 万元，其中，母公司实现净利润 12,597.24 万元；母公司 2024 年末可供股东分配利润为 73,937.81 万元，公司拟分配的现金股利总额为 52,842,427.96 元，占本年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

（1）公司所处行业情况及发展阶段

公司所属行业为健康体检业，以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。

公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征，一般而言一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳，第四季度也是公司应收账款回流的高峰期。

2024 年度，在主动健康和消费医疗持续高速成长的风口下，公司继续坚持“结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本”，持续强化立体化智能化营销体系建设，2025 年公司坚定“All in AI”战略，强化医疗质量与服务品质的精细化管理，逐步延伸检后健管产品及服务，进一步强化医疗导向与品质驱动，在重点学科建设、信息系统与数智 AI 健管等方面进行持续性的投入。

（2）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024 年度，公司实现营业收入 107.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元。公司财务状况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。随着公司业务规模的提升，为应对主营业务的发展需要，公司有必要积累适当的留存收益支持公司可持续发展，提高资金充裕度，应对公司现金流季度性波动及经营资金的增量需求，保障公司正常运作，助力公司战略规划的稳健实施，提升公司运营能力和整体的盈利水平，更好的回报广大股东。

（3）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

2024 年度公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于补充公司营运资金，偿还有息负债等，平衡公司债务结构，持续加大医疗投入，提升数字化运营能力，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。

（4）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司本次利润分配方案将提交公司股东大会审议，公司股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外中小股东也可以通过投资者热线、互动易平台、对外邮箱等多渠道表达对现金分红政策的意见和诉求。

（5）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

（6）现金分红预案的合规性及合理性说明

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产 1,029.51 万元，其他非流动金融资产 110,874.94 万元，以上两项合计 111,904.45 万元，占总资产 5.56%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产 503.98 万元，其他非流动金融资产 120,229.72 万元，以上两项合计 120,733.70 万元，占总资产 6.21%。

四、其他说明

1、公司本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长远发展；

2、公司本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第八届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-016

美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17–18 楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监督措施 40 人次。

（二）项目信息

中审众环承做公司 2025 年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

1、拟定项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人 / 签字注册会计师：谢卉，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

签字会计师：谢晨曦，2022 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务，最近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

2、拟定质量控制复核人

范业强，2017 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服务，最近三年复核 2 家上市公司审计报告。

3、项目参与人诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度的审计收费为人民币 660 万元，其中年报审计费用为人民币 615 万元，内控审计费用为人民币 45 万元。2025 年审计费用将根据公司实际业务情况，提请股东大会授权公司管理层结合 2025 年度公司实际业务情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会在选聘公司 2025 年度审计机构过程中，已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层结合 2025 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

（三）生效日期

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第八届监事会第二十九次会议决议；

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-017

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。

四、薪酬方案：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，拟定年度基本薪酬 480 万元，不额外设立绩效薪酬。

2、公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪，未担任管理职务的非独立董事不领取津贴。

3、公司独立董事年度津贴为 24 万元。

（二）公司监事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不额外领取监事年度津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制，年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金。经董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

五、其他情况说明：

1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2025-018

美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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“公司”、“美年健康”）于 2025 年 4