证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2025-091

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提供担保的进展公告

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、担保情况概述

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”)于2024年12月13日召开第九届董事会第五次(临时)会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,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》,同意公司及部分下属子公司2025年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币49亿元。具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》(公告编号:2024-111)。

二、进展情况

近日,公司与中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行上海分行”)分别签署了《最高额保证合同》,为美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)、上海美鑫融资租赁有限公司(以下简称“美鑫租赁”)、上海卓越慈铭门诊部有限公司(以下简称“上海卓越慈铭”)、上海美健门诊部有限公司(以下简称“上海美健”)、上海至诚慈铭门诊部有限公司(以下简称“上海至诚慈铭”)分别提供主债权最高本金余额人民币13,000万元、3,000万元、700万元、500万元、400万元的连带责任担保。

公司下属全资子公司美年健康企业管理(深圳)有限公司(以下简称“美年企业管理”)与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签署了《质押合同》,以其持有的深圳市益尔康健康管理有限公司96.85%股权为公司向招商银行申请的人民币10,000万元并购贷款提供股权质押担保。

公司向西门子财务租赁有限公司(以下简称“西门子财务租赁”)签署了《担保确认函》,根据公司于2024年4月13日披露的《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的进展公告》中公司向西门子财务租赁签署的《担保书》,同意为下属控股子公司佛山市奥亚健康管理有限公司(以下简称“佛山奥亚”)提供融资额人民币628万元的连带责任担保。

根据《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》等相关文件的规定,上述担保在预计额度内,同时根据股东大会授权,公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从美年大健康、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中分别调剂不超过人民币390万元、人民币628万元、人民币10,000万元至上海卓越慈铭、资产负债率70%以上的其他子公司、美年健康,上述担保额度内部调剂完成后,公司为上海卓越慈铭提供的担保额度由不超过人民币2,000万元调整为不超过人民币2,390万元,公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币98,048.44万元调整为不超过人民币98,676.44万元,美年企业管理为美年健康提供的担保额度由不超过人民币0万元调整为不超过人民币10,000万元,公司及下属子公司为美年大健康、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币30,026.56万元调整为不超过人民币19,008.56万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保方基本情况

1.美年大健康产业(集团)有限公司

成立日期:2004年6月8日

法定代表人:俞熔

注册地址:上海市闵行区东川路555号乙B2035室

注册资本:人民币321,083.8148万元

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;投资管理;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)

与公司关系:美年健康直接持有美年大健康100%股权,美年大健康为公司全资子公司。

美年大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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	16,491,127,520.54	16,501,783,017.13
负债总额	9,352,597,857.35	9,410,288,391.21
其中:银行贷款总额	1,886,401,211.46	1,587,222,557.55
流动负债总额	7,450,341,663.63	7,444,993,257.86
净资产	7,138,529,663.19	7,091,494,625.92
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	5,614,844,972.49	8,676,436,307.43
利润总额	123,185,275.35	532,493,152.42
净利润	90,993,572.28	398,003,218.44

2.上海美鑫融资租赁有限公司

成立日期:2015年10月21日

法定代表人:万冬琦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

与公司关系:美年健康间接持有美鑫租赁75%股权,美鑫租赁为公司下属控股子公司。

美鑫租赁不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	321,580,541.75	321,745,751.43
负债总额	69,007,791.39	69,669,934.00
其中:银行贷款总额	4,376,311.20	6,170,789.60
流动负债总额	64,842,250.79	64,870,816.34
净资产	252,572,750.36	252,075,817.43
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,974,081.82	7,351,537.45
利润总额	662,577.24	3,265,037.86
净利润	496,932.93	2,232,460.80

3.上海美健门诊部有限公司

成立日期:2009年8月17日

法定代表人:俞熔

注册地址:上海市长宁区哈密路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)一般项目:电子商务(不含增值电信、金融业务)。(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健100%股权,上海美健为公司下属全资子公司。

上海美健不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	69,051,301.47	63,500,821.43
负债总额	66,791,003.45	59,145,776.49
其中:银行贷款总额	13,400,000.00	13,500,000.00
流动负债总额	65,602,352.44	54,776,217.10
净资产	2,260,298.02	4,355,044.94
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	15,092,817.55	25,215,289.76
利润总额	-2,763,727.60	317,224.35
净利润	-2,094,746.92	31,997.55

4.上海卓越慈铭门诊部有限公司

成立日期:2007年5月11日

法定代表人:尚凯凯

注册地址:上海市徐汇区虹桥路188号2层整层

注册资本:人民币1,000万元

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卓越慈铭100%股权,上海卓越慈铭为公司下属全资子公司。

上海卓越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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	149,178,051.20	140,848,717.73
负债总额	145,759,622.80	130,952,903.03
其中:银行贷款总额	16,900,000.00	17,990,000.00
流动负债总额	102,326,440.01	84,887,323.54
净资产	3,418,428.40	9,895,814.70
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	15,990,843.52	59,424,801.64
利润总额	-8,626,583.14	-437,536.49
净利润	-6,477,386.30	-431,221.68

5.上海至诚慈铭门诊部有限公司

成立日期:2008年5月27日

法定代表人:尚凯凯

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层

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至诚慈铭100%股权,上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

上海至诚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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	36,770,918.33	35,317,395.05
负债总额	37,976,458.56	31,137,531.40
其中:银行贷款总额	8,450,000.00	8,500,000.00
流动负债总额	37,976,458.56	28,716,676.57
净资产	-1,205,540.23	4,179,863.65
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	6,492,920.01	14,123,195.82
利润总额	-5,377,123.84	-3,445,496.82
净利润	-5,385,403.88	-2,909,657.86

6.佛山市奥亚健康管理有限公司

成立日期:2017年5月8日

法定代表人:汪祥

注册地址:佛山市禅城区石湾镇街道汾江南路6号一座603-605室

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销售;企业管理;第一类医疗器械销售;人体干细胞技术开发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育健康服务。(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:医疗服务;餐饮服务;生活美容服务;药品零售;医疗美容服务。(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)

与公司关系:美年健康间接持有佛山奥亚95%股权,佛山奥亚为公司下属控股子公司。

佛山奥亚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	32,240,726.64	39,756,945.58
负债总额	33,973,542.87	46,309,136.45
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,675,864.96	26,991,084.88
净资产	-1,732,816.23	-6,552,190.87
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	23,460,866.17	37,442,524.84
利润总额	4,201,307.78	2,049,019.01
净利润	4,819,374.64	2,049,019.01

7.美年大健康产业控股股份有限公司

成立日期:1991年1月22日

法定代表人:俞熔

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦0112室

注册资本:人民币391,425.3923万元

经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资管理;健康管理咨询(不得从事医疗活动、心理咨询);设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料;纺织服装类产品的科技开发;自营和代理上述商品的进出口业务。(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)

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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	19,567,663,818.73	20,126,714,816.93
负债总额	10,843,480,221.19	11,423,788,765.09
其中:银行贷款总额	3,163,529,936.16	2,791,348,359.40
流动负债总额	8,250,931,424.39	8,726,430,223.44
归属于上市公司股东的净资产	7,907,937,317.35	7,911,964,163.35
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	6,925,390,135.63	10,701,990,901.10
利润总额	138,327,495.80	592,517,639.04
归属于上市公司股东的净利润	51,859,853.32	282,237,728.37

四、协议的主要内容

1.公司与光大银行上海分行分别签署的《最高额保证合同》

受信人:美年大健康产业(集团)有限公司/上海美鑫融资租赁有限公司/上海卓越慈铭门诊部有限公司/上海美健门诊部有限公司/上海至诚慈铭门诊部有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司上海分行

保证人:美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:(1)受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。(2)授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是双方债权债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:所担保的主债权最高本金余额分别为人民币壹亿叁仟万元整/人民币叁仟万元整/人民币柒佰万元整/人民币伍佰万元整/人民币肆佰万元整。

2.美年企业管理与招商银行签署的《质押合同》

质权人(甲方):招商银行股份有限公司上海分行

出质人(乙方):美年健康企业管理(深圳)有限公司

债务人:美年大健康产业控股股份有限公司

质押物:美年企业管理持有的深圳市益尔康健康管理有限公司96.85%股权。

质押担保方式:(1)在主合同项下债务履行期届满时,甲方向乙方(或债务人)提供而未获偿还的贷款、开证/承兑垫款、贴现及/或议付款由乙方以质物在本合同确定的质押担保范围内承担担保责任;在主合同规定的债务履行期届满前,如甲方根据主合同约定提前向乙方(或债务人)追索,乙方亦以质物承担担保责任。(2)甲方和乙方(或债务人)之间就主合同项下的债务履行期限、利率、金额等达成展期安排或变更有关条款,或甲方在主合同项下债务履行期内根据主合同规定调整利率、定价方式的,无需征得乙方的同意或通知乙方,乙方均予以认可,不影响乙方依据本合同所承担的质押担保责任。

质押担保范围:(1)包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。具体包括:1)甲方根据主合同向乙方(或债务人)发放的贷款、议付本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金;2)甲方因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为乙方(或债务人)垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金;3)甲方在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金;4)甲方向债务人追讨债务和行使质权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等),以及其他一切相关费用。(2)如主合同项下贷款系应乙方(或债务人)申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化,或甲方应乙方(或债务人)申请,在质押期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的,乙方确认由此产生的债务纳入抵押物担保责任范围。

质押期间:指从本合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

质押担保金额:所担保的债权额为人民币壹亿元整。

3.公司向西门子财务租赁签署的《担保确认函》《担保书》

承租人:佛山市奥亚健康管理有限公司

债权人:西门子财务租赁有限公司

担保人:美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:承租人在主合同项下现在或将来在任何时候应向债权人支付的任何实际或或有全部租金、费用、逾期利息、违约金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)及其他应付款项之和,如遇利率变化,还应包括因该变化而必须增加的款项。

保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起满三年的期间,最高额期间签署多个主合同的,保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。若发生法律法规规定的事项或主合同约定的情形,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年止。

担保金额:所担保的融资额为人民币陆佰贰拾捌万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月29日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币368,958.87万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的46.63%,其中,公司为子公司累计提供担保余额为人民币263,131.33万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的33.26%;子公司为子公司累计提供担保余额为人民币97,602.54万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的12.34%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司与光大银行上海分行分别签署的《最高额保证合同》(美年大健康、美鑫租赁、上海卓越慈铭、上海美健、上海至诚慈铭);

2.美年企业管理与招商银行签署的《质押合同》(美年健康);

3.公司向西门子财务租赁签署的《担保确认函》《担保书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2025-090

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

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年第一次临时股东会现场会议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16日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议,定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东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,《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-087)已于2025年12月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东会的有关事宜发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

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1月6日14:50

(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1月6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1月6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:2025年12月30日

7.出席对象:

(1)2025年12月30日下午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股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8.会议地点: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。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案	非累积投票提案	√

2.提案内容

上述议案已经公司2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见2025年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明。

以上议案公司将对中小股东(除公司董事、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)单独计票。议案2属于特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案1涉及关联交易事项,关联股东应予以回避表决,其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。

三、会议登记等事项

(一)出席现场会议的登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记手续;

(2)自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(附件二)办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三),以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2026年1月4日下午17:00前发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明“股东会”字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。

2.登记时间:2026年1月4日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

3.登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)其他事项

1.本次股东会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议联系方式:

联系人:万晓晓、刘丽娟;

电子邮箱:zqb@health-100.cn;

联系电话:021-66773289;

联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

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一。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十六次(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

董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362044,投票简称:美年投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月6日交易时间,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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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。

附件二:授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	√			
2.00	关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股份类别及持股数量:　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、完整,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2.已填妥及签署的登记,截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):

年　月　日

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2025-临074号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份展期、质押及解除质押的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

公司近日收到控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司(以下简称“上海原龙”)函告,获悉上海原龙所持有本公司的部分股份办理了展期、质押及解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份展期/质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次展期/质押数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上海原龙	是	3,042	3.62	1.19	否	否	2023年12月27日	至质权人申请解除质押之日止	中国中金财富证券有限公司	本次为质押展期不涉及新增融资
		1,862	2.22	0.73			2025年12月29日		浙商证券股份有限公司	偿还债务

二、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
上海原龙	是	1,290	1.53	0.50	2023年12月27日	2025年12月29日	中国中金财富证券有限公司

三、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	累计质押数量（万股）	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结合计数量	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例(%)
上海原龙	84,057.0606	32.8379	37,440.11	44.54	14.63	无	无	无	无
北京二十一兄弟商贸有限公司	1,748.7360	0.6832	0	0.00	0.00	无	无	无	无
北京原龙华欣科技开发有限公司	8.8320	0.0035	0	0.00	0.00	无	无	无	无
北京原龙京联咨询有限公司	8.8320	0.0035	0	0.00	0.00	无	无	无	无
北京原龙京阳商贸有限公司	8.8320	0.0035	0	0.00	0.00	无	无	无	无
北京原龙京原贸易有限公司	8.8320	0.0035	0	0.00	0.00	无	无	无	无
北京原龙兄弟商贸有限公司	8.8320	0.0035	0	0.00	0.00	无	无	无	无
周原	107.7782	0.0421	0	0.00	0.00	无	无	无	无
沈陶	134.8630	0.0527	0	0.00	0.00	无	无	无	无
章良德	20.8933	0.0082	0	0.00	0.00	无	无	无	无
张少军	23.3000	0.0091	0	0.00	0.00	无	无	无	无
合计	86,136.7911	33.6503	37,440.11	43.47	14.63	--	--	--	--

四、其他说明

(1)上述股份质押展期及质押事项与公司生产经营需求无关,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不存在业绩补偿义务履行等情况。

(2)上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(3)截至本公告披露日,上海原龙资信状况良好,具备相应的履约能力,所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

五、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》《持股5%以上股东每日持股变化名单》及《证券质押及司法冻结明细表》;

(二)股份质押展期相关资料。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码:002701　　证券简称:奥瑞金　　(奥瑞)2025-临073号

奥瑞金科技股份有限公司关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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、董事辞职情况

近日,公司董事会收到非独立董事秦锋先生提交的书面辞职报告。秦锋先生因个人工作调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,秦锋先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。秦锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。秦锋先生辞去上述职务后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,秦锋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,并已按照公司相关规定做好工作交接。

秦锋先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月30日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,选举张丽娜女士(简历见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张丽娜女士符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。张丽娜女士当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任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,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

(一)辞职报告;

(二)职工代表大会决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附件:张丽娜女士简历

张丽娜女士:1982年出生,大学学历。2003年加入公司,2018年5月18日至2025年8月28日任公司职工代表监事,现任公司董事长办公室外事部经理。

截至本公告披露日,张丽娜女士直接持有公司股份9,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未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失信被执行人名单;不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码:002501	证券简称:利源股份	公告编号:2025-093

吉林利源精制股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年12月12日召开,审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定召开公司2025年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年12月30日14:50

(2)网络投票时间:2025年12月30日

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30,13: