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票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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,并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

《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》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并通过《关于公司与交易各方签署终止协议的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

鉴于公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,经公司审慎考虑并与交易对方协商一致,同意解除原签订的附条件生效的发行股份购买资产相关协议,即《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,并就相关事项签署《发行股份购买资产框架协议及相关协议之终止协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(三)审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

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,张帆先生当选后拟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。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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;

3.公司第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

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:2026-057

美年大健康产业控股股份有限公司 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:2026-059

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,北京沉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:2026-060

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2026年第三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。

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年第三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2026年7月17日召开的第九届董事会第二十五次(临时)会议,定于2026年8月4日召开公司2026年第三次临时股东会,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,现就本次股东会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会

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8月4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8月4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8月4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7月28日

7.出席对象:

(1)2026年7月28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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√	

2.提案内容

上述议案已经公司2026年7月17日召开的第九届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,具体内容详见2026年7月18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。

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7月31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7月31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:方晓晓、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二十五次(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
二〇二六年七月十八日

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8月4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8月4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年第三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年第三次临时股东会,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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

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: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。具体内容详见公司于2026年7月18日在巨潮资讯网披露的《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公告》(公告编号:2026-057)。

为加强与投资者的沟通和交流,根据深圳证券交易所的相关规定,公司将于2026年7月24日(星期五)15:00-16:00在价值在线(www.ir-online.cn)平台举办终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会,就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体情况如下:

一、会议安排

1.召开时间:2026年7月24日(星期五)15:00-16:00

2.召开方式:网络文字互动方式

3.网络会议地点:价值在线(www.ir-online.cn)

二、出席人员

出席本次投资者说明会的人员有:董事长俞熔先生,董事、总裁徐海先生,副总裁、首席财务官侯灵昌先生,副总裁、董事会秘书万晓晓女士,资产管理中心总经理龚昕女士、交易对方及交易标的代表、独立财务顾问主办人等相关人员(如有特殊情况,参与人员可能会有调整,具体以当天实际参会人员为准)。

三、投资者参与方式

投资者可在2026年7月24日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1zIGi9zi5AO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司现就本次投资者说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年7月24日前通过访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次投资者说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!

(问题征集专题页面二维码)

四、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2026-047

深圳翰宇药业股份有限公司 2026年第三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、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2026年7月1日,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)第六届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》,详见公司2026年7月2日在中国证监会指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2026年第三次临时股东会召开的基本情况如下:

会议召集人:公司董事会

会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间:2026年7月17日(周五)下午15:30

会议地点:深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

会议主持人:董事长曾少贵先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定,合法有效。

2、通过现场和网络投票的股东351人,代表股份193,391,695股,占公司有表决权股份总数的21.8957%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份183,404,022股,占公司有表决权股份总数的20.7649%。

通过网络投票的股东344人,代表股份9,987,673股,占公司有表决权股份总数的1.1308%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东348人,代表股份10,000,373股,占公司有表决权股份总数的1.1322%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份12,700股,占公司有表决权股份总数的0.0014%。

通过网络投票的中小股东344人,代表股份9,987,673股,占公司有表决权股份总数的1.1308%。

3、公司董事、高级管理人员及国浩律师(深圳)事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并形成如下决议:

1、审议通过《关于(2026年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》;

同意191,070,221股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8060%;反对2,221,474股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1488%;弃权87,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%。

同意7,678,899股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8822%;反对2,221,474股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2417%;弃权87,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8761%。

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于(2026年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》;

同意191,143,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8440%;反对2,160,474股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1172%;弃权74,900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

同意7,752,499股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6191%;反对2,160,474股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6310%;弃权74,900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7499%。

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

同意191,138,621股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8414%;反对2,163,674股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1189%;弃权76,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。

同意7,747,299股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5671%;反对2,163,674股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6630%;弃权76,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7699%。

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;

同意192,236,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4029%;反对1,071,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5539%;弃权83,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

同意8,845,585股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4526%;反对1,071,288股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7125%;弃权83,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8350%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师(深圳)事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2026-049

深圳翰宇药业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

1、限制性股票授予日:2026年7月17日;

2、限制性股票授予数量:1,735.00万股;

3、限制性股票授予价格:11.61元/股;

4、股权激励方式:第二类限制性股票。

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2026年第三次临时股东会的授权,公司于2026年7月17日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下。

一、本激励计划简述及已履行的审批程序

(一)本激励计划简述

1、本激励计划的股票来源:公司自二级市场回购和/或定向增发的A股普通股。

2、限制性股票数量:本激励计划拟向激励对象授予不超过1,950.00万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.21%。其中,首次授予1,735.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%,约占拟授予权益总额的88.97%;预留授予215.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.24%,约占拟授予权益总额的11.03%。

3、授予对象:本激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员、公司(含子公司)管理人员及其他核心业务(技术)骨干,不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象经公司董事会薪酬与考核委员会核实确定。

4、授予价格:本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为11.61元/股。

5、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

6、本激励计划的归属安排

限制性股票满足相应归属条件后可按照本激励计划的归属安排进行归属,应遵守中国证监会和证券交易所的相关规定,归属日必须为交易日,且不得为下列区间日(相关规定发生变化的,自动适用变化后的规定):

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	35%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交