

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-106

美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期展期至 2027 年 12 月 30 日。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于 2021 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议及 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日及 2021 年 9 月 8 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）上的相关公告。

截至 2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票 11,985.12 万股，占公司总股本的 3.06%，成交总金额为人民币 92,275.83 万元，成交均价为 7.70 元/股，公司 2021 年员工持股计划已完成股票购买。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日。具体内容详见《关于 2021 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-143）。

本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算，即 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，已于 2022 年 12 月 30 日届满。具体内容详见《关于 2021 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-161）。

截至本公告日，本员工持股计划尚持有公司股份 9,629.46 万股，占公司目前总股本的 2.46%。

二、本员工持股计划存续期展期情况

根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期限届满前 1 个月内，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持表决权的 1/2 以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可办理展期。”

本员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维护公司 2021 年员工持股计划持有人的利益，2024 年 12 月 2 日经公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意，将公司 2021 年员工持股计划的存续期 36 个月在 2024 年 12 月 30 日到期的基础上展期 36 个月，即延长至 2027 年 12 月 30 日。2024 年 12 月 3 日，公司召开的第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划的存续期展期至 2027 年 12 月 30 日。期间，若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。除此之外，《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的其他内容未发生变化。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日