

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-063

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十二次（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”）第九届董事会第十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于2025年9月19日上午10时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。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

1、审议并通过《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》

为保障公司及中小股东利益，同意公司与业绩承诺方研计（上海）企业管理有限公司签署《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。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。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大会审议。

表决结果：赞成6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。

《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十日