

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-067

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次（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”）第九届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。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。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及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

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 9 月修订）》，《关于修订<公司章程>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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况，修订相关制度，并按规则新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《独立董事年报工作制度》《会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法》《审计委员会年报工作规程》。

序号	制度名称	审议机构	表决结果
1	股东大会议事规则（注1）	董事会、股东大会	赞成9票，反对0票，弃权0票
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	赞成9票，反对0票，弃权0票
3	独立董事工作制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
4	关联交易决策与控制制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
5	对外担保管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
6	投资者关系管理制度（注2）	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
7	募集资金管理办法	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
8	总裁工作细则	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
9	董事会审计委员会议事规则	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
10	董事会提名委员会议事规则	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
11	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
12	董事会战略委员会议事规则	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
13	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
15	投资理财管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
16	对外提供财务资助管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
17	信息披露事务管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
18	风险投资管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
19	子公司管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
20	财务管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
21	内部控制制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
22	内部审计制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
23	重大信息内部报告制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
24	董事会秘书工作细则	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
25	远期结汇管理制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票
26	会计师事务所选聘制度	董事会	赞成9票，反对0票，弃权0票

27	内部控制缺陷认定标准	董事会	赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
28	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	董事会	赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
29	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
30	信息披露暂缓与豁免管理制度	董事会	赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

注 1：股东大会审议通过后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

注 2：董事会审议通过后，《投资者关系管理制度》更名为《投资者关系管理工作制度》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

本议案第 1-2 项制度尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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十三次（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

二〇二五年九月二十七日