证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2026-084

美年大健康产业控股股份有限公司
第九届董事会第二十八次（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”）第九届董事会第二十八次（临时）会议于 2026 年 10 月 31 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 6 日上午 10 时以通讯结合书面审议方式召开。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。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司董事会秘书及其他部分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《关于与 Mega Genomics Limited 签署<框架合作协议>暨关联交易的议案》

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。

根据公司经营需要，拟与 Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）签署《框架合作协议》，公司及下属子公司与美因基因及其关联体在协议有效期内开展检测服务、检测及服务所需相关配套产品的业务合作，双方可以根据市场需求、业务发展、监管政策及双方经营情况，经协商一致通过书面方式增加、调整或取消具体合作项目。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

《关于与 Mega Genomics Limited 签署<框架合作协议>暨关联交易的公告》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）。

2.审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第四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二十八次（临时）会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月七日