

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-076

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十五次（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”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2025年10月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年10月30日上午10时以通讯方式召开。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《公司2025年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《公司2025年第三季度报告》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十五次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日