

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-083

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次（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”）第九届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 16 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《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需，符合公司发展定位和长远利益，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2.审议并通过《关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

**表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

经审议，本次确认的 2025 年度 1-10 月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2026 年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited 及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过人民币 137,300 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

## **3.审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》**

**表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据公司经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，同意公司及所有合并报表范围内的下属子公司向银行等金融机构申请 2026 年度融资额度不超过人民币 50 亿元。

公司及部分下属子公司 2026 年度为公司及合并报表范围内的子公司在上述融资范围内提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 53 亿元。同时，同意公司为下属全资或控股子公司向银行的贷款，对外提供反担保额度累计不超过人民币 14,350 万元。

在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批，其中，上述资产负债率 70%以上子公司的担保额度可以调剂至资产负债率

70%以下的子公司，并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。

《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东会审议，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。

#### **4.审议并通过《关于召开 2026 年第一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 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1.公司第九届董事会第十六次（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

二〇二五年十二月十七日