

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2026-049

美年大健康产业控股股份有限公司

关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的 进展公告

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。

2026年6月1日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司签署〈关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明〉的议案》《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》，现将相关情况公告如下：

一、进展背景

根据浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”）于2026年1月6日发布的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华中院于2026年1月5日作出（2026）浙07破申1号《决定书》、（2026）浙07破申1号之一《决定书》，决定对棒杰股份启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称“临时管理人”）担任棒杰股份预重整临时管理人。2026年1月8日，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合棒杰股份实际情况，公开招募重整投资人，具体内容详见棒杰股份发布的《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2026-004）。

公司于2026年1月29日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于拟参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》，同意公司作为意向投资者参与棒杰股份重整投资人的公开招募，并指定下属全资子公司美年大

健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为重整受让主体，通过该主体取得棒杰股份的控制权，成为其重整完成后的控股股东。同时，董事会授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案等工作。

2026年2月27日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于制定〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投资方案〉的议案》。

2026年4月14日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于签署〈重整投资协议〉的议案》，同意美年大健康与棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》。详见公司于2026年4月15日披露的《关于签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2026-022）。

2026年4月30日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于签署〈重整投资协议〉的议案》，同意美年大健康与棒杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》，并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。

近日，为顺利推进棒杰股份重整以及资本公积创设工作，美年大健康拟为创设资本公积支付保证金。此外，为推进后续财务投资人认购事项，棒杰股份临时管理人要求美年大健康就本次重整投资中财务投资人份额未足额认购作出说明。公司于2026年6月1日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过美年大健康为创设资本公积支付保证金及签署《说明》的相关议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及股东会授权，本次全资子公司为创设资本公积支付保证金及出具《说明》无需提交公司股东会审议。

二、资本公积创设保证金支付情况

根据美年大健康于2026年4月14日与棒杰股份及其临时管理人签署的《重整投资协议》，美年大健康承诺，在符合监管机构要求的前提下，拟通过由美年大健康指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免，或协调债权人直接豁免等方式，与其他投资人共同创设6.5亿资本公积金，并对该6.5亿资本公积创设义务承担兜底责任。

根据上述资本公积创设路径，美年大健康及美年大健康指定主体共同承担6.5亿元债权的收购或同意主动豁免债权对应的成本（以下简称“创设成本”）。

根据棒杰股份重整程序需要，为快速、顺利推进资本公积创设工作，美年大健康拟根据实际需要支付创设成本，具体实施路径为由美年大健康直接收购债权或指定第三方收购债权，如美年大健康采用指定第三方收购债权的方式，由美年大健康先向棒杰股份债权人支付保证金或者债权人认可的其他履约保障方式，保证金合计金额上限不超过 3.72 亿元。美年大健康指定第三方向债权人支付全部或部分创设成本后，则棒杰股份债权人退还美年大健康支付的全部或部分保证金。如美年大健康指定的第三方未向债权人支付创设成本，则美年大健康直接向债权人支付创设成本或实施其他创设方式（包括但不限于向债权人支付补偿款项后由债权人直接豁免、现金捐赠及其他方式）。本次支付创设保证金是为了落实和实施 2026 年 4 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议范围内的资本公积金创设事项，且相较于美年大健康直接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。

三、《说明》的主要内容

在棒杰股份临时管理人发布的棒杰股份重整计划草案（预案）经债权人会议债权人组和出资人组均表决通过的情况下，对于棒杰股份本次重整中拟由美年大健康指定的财务投资人合计受让的 310,000,000 股转增股票，如财务投资人最终未能足额认购的，则剩余未获认购的股份由美年大健康作为重整投资协议签约主体和重整实施主体承担兜底认购。针对由管理人按照竞价方式确定的由前期已经在重整投资人遴选程序中完成报名且仍未退还保证金的财务投资人认购的 80,000,000 股转增股票，如果管理人未能成功处置并交由美年大健康指定第三方认购，则美年大健康亦对该等股票承担兜底认购。如届时触发前述两项认购情形，美年大健康将在符合监管规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。

四、相关会议审议情况

公司于 2026 年 6 月 1 日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司签署〈关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明〉的议案》《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》。

五、对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日，公司正在积极与各财务投资人磋商洽谈相关事宜，目前

尚未出现财务投资人明显不能足额认购的情况，如届时触发《说明》中所述认购情形，美年大健康将在符合监管规则和要求的情况下，履行上市公司相关程序后具体实施。

同时，公司亦正在积极与各拟收购债权的债权人以及财务投资人磋商洽谈相关事宜。本次支付创设保证金是为了快速、顺利推进资本公积创设工作，系基于2026年4月30日召开的2026年第二次临时股东会审议事项的相关实施行为，且相较于美年大健康直接收购债权有利于降低美年大健康的创设成本。上述事项预计不会对公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，公司参与本次预重整各项工作正在有序推进中，相关重整计划草案（预案）尚需履行债权人会议及出资人组会议表决等程序，后续进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十四次（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

二〇二六年六月二日