美年大健康产业控股股份有限公司

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-013

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,914,253,923股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.135元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美年健康	股票代码	002044
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万晓晓	刘丽娟	
办公地址	上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼	上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼	
传真	021-66773220	021-66773220	
电话	021-66773289	021-66773289	
电子信箱	zqb@health-100.cn	zqb@health-100.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

美年健康作为中国预防医学头部企业,主要从事专业健康体检业务,公司以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体,以健康体检大数据为依据,围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域,为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务,实现企业高质量发展。

公司依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量精准的健康大数据平台,以及遍布全国的标准化医疗服务体系,持续深耕预防医学健康管理领域。公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上,积极挖掘中高端客户需求,优化客户体验,借助健康体检大数据和人工智能AI技术,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列"专精特新"AI创新产品,持续升级体检的延伸服务与增值服务,不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作,展现美年独有的科技标签,构建国内领先"AI+健康管理"应用场景,逐步实现从"单次体检服务"向"全程健康管理"的升级,构建"体检2小时,服务365天"的健管新业态。

公司持续关注大众健康新需求,帮助更多人重视健康管理,节约国家医保开支,更好地满足客户多元化的健康需求,致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	20,126,714,816.93	19,456,660,182.54	3.44%	18,378,657,576.71
归属于上市公司股东的净资产	7,911,964,163.35	7,697,788,310.81	2.78%	7,369,982,505.43
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,701,990,901.10	10,893,535,007.49	-1.76%	8,615,698,216.86
归属于上市公司股东的净利润	282,237,728.37	505,621,135.98	-44.18%	-559,020,161.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,253,354.61	463,047,159.03	-45.52%	-567,363,656.23
经营活动产生的现金流量净额	1,661,734,794.26	2,023,559,606.53	-17.88%	1,552,577,988.77
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%	-0.14
加权平均净资产收益率	3.62%	6.64%	-3.02%	-7.29%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,801,337,075.22	2,403,850,145.58	2,935,353,690.89	3,561,449,989.41
归属于上市公司股东的净利润	-286,618,131.63	70,840,938.23	240,409,725.47	257,605,196.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-302,013,523.95	77,497,151.16	232,661,875.67	244,107,851.73
经营活动产生的现金流量净额	-543,488,624.74	-48,998,144.99	289,236,893.77	1,964,984,670.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	189,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	8.02%	313,937,797	0	不适用	0
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	5.97%	233,499,573	0	质押	233,499,573
杭州信投信息技术有限公司	境内非国有法人	5.01%	195,996,049	0	不适用	0
上海麒钧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	125,871,376	0	不适用	0
上海维途企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	121,824,376	0	质押	121,824,376
浙江飞科企业管理有限公司	境内非国有法人	2.89%	112,995,100	0	不适用	0
世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	2.67%	104,453,200	0	质押	77,184,000
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.61%	102,054,112	0	不适用	0
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	91,699,505	0	质押	91,699,505
周宇光	境内自然人	2.14%	83,789,080	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司前10名普通股股东中,杭州灏月企业管理有限公司与杭州信投信息技术有限公司存在一致行动关系;上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)4名普通股股东之间存在一致行动关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其余4名普通股股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东浙江飞科企业管理有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票112,995,100股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	93,240,212	2.38%	242,000	0.01%	102,054,112	2.61%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

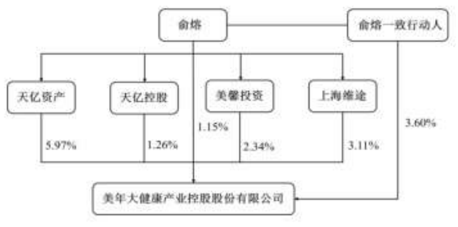
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系[1]

[1](图中天亿资产指上海天亿资产管理有限公司;天亿控股指上海天亿实业控股集团有限公司;美馨投资指上海美馨投资管理有限公司;上海维途指上海维途企业发展中心(有限合伙);俞熔一致行动人指世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李3号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李12号私募证券投资基金。)



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入107.02亿元,归属于上市公司股东的净利润2.82亿元;主营收入中结合AI技术手段取得的收入为21,557.63万元,主要包括心肺联筛、眼底AI、脑睿佳等收入。

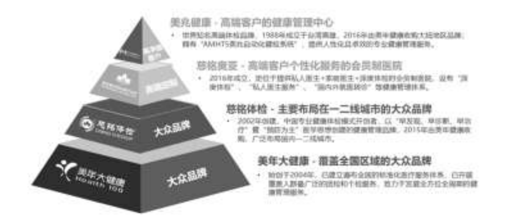
随着公众健康意识持续提升,叠加人口老龄化,个人健康管理消费需求升级,健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变,从单一年度体检向可持续健康消费升级转变。公司依托"多元增收、降本增效、提升人均消费"三大路径,合理科学地安排门诊接待排期,保障提升服务质量。

报告期内,公司坚持"保质、增收、提效、降本"的工作主线,坚持医疗导向与服务品质驱动,深入挖掘客户需求,多渠道营销拓展线上线下优质客户,打造以客户服务解决方案为导向的团检个检双轮驱动。公司继续坚持"结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本",持续强化立体化智能化营销体系建设,全面优化营销管理制度,全速推进数智化展业工具实施,持续优化客户结构,积极促到检,全面优化政企优质客户拓展战略,以差异化竞争策略巩固团检优势;在个检领域,持续围绕私域流量运营、公域客户运营特别是基于传统电商公域平台的客户运营、健康社群建设、闭环营销体系及大生态圈构建等方面展开工作;公司强势布局私域生态圈,强化私域转化平台体系建设,持续加强"团检转个检",深化团单的裂变与沉淀,持续推进私域运营云平台"星海系统"运营,完成从触达、留存、转化到复购、裂变的客户全周期闭环运营,通过企业微信、星海系统、美年臻选等营销工具加持,高效细致进行个检客户管理。与此同时,公司充分发挥自身医疗健康数据流量优势,进一步深化数据价值,打造规范化、一体化的智能营销数字化平台,以扁鹊体检SAAS、影像PACS云平台、超声PACS云平台和LIS云平台为基础,持续提升服务效率和客户体验满意度。

报告期内,公司全力推动创新运营和学科建设,进一步实施"All in AI"战略,持续打造重点学科竞争力,强化AI人工智能技术与医疗服务领域的深度赋能与创新应用,持续推广"AI智能血糖管理创新产品"、"健康小美"、"中医智能体检项目"、"肺结宁"、"脑睿佳"等重点AI专精特新服务产品应用,进一步提升满意度和复购率,提高客单价和品牌势能,持续以AI智能体进一步降低服务成本,提升服务均好性,进一步拓展检后健管广阔空间,推动公司经营可持续增长与高质量发展。

1、四大品牌,协同发展

公司是目前全国最大的健康体检连锁企业,旗下有"美年大健康"、"慈铭体检"、"慈铭奥亚"、"美兆健康"四大品牌,协同发展、稳步提升。在大众健康体检市场方面以"美年大健康"和"慈铭体检"两大品牌为市场核心覆盖,中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过"慈铭奥亚"、"美兆健康"提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务,使体检内涵不断提升,满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。


美兆健康 · 高端客户的健康管理中心
慈铭奥亚 · 高端客户个性化服务的会员制医院
慈铭体检 · 主要布局在一二线城市的大众品牌
大众品牌
美年大健康 · 覆盖全国区域的大众品牌
大众品牌

截至2024年底,分院总数576家,其中控股体检分院312家,参股体检分院264家。2024年度,公司共计接待2,525万人次,其中控股体检分院接待1,538万人次。团体客户和个人客户占收入比分别为75.9%和24.1%。2024年公司体检客单价672元,客单价继续保持稳定提升。

2、医疗导向与品质驱动,持续构建精细化运营的健管闭环体系

公司坚持医疗导向的核心战略,不断夯实医疗品质内功建设,构建全方位、全流程医疗质量管理体系以及线上线下相结合的全方位监管体系,以全流程质量管理体系为基准,以信息化2.0为手段,以学术交流为助力,进一步深化各项医疗管理和学科建设举措,持续提升医疗质量和服务内涵,进一步带动客户满意度、复购率与客单价的提升。报告期内,公司以国家卫健委发布的《健康体检与管理专业医疗质量控制指标(2023版)》为导向,对《医疗质量考核标准800分》、《重要异常结果标准》等管理制度和质量标准进行了迭代,并在行业内首次提出"520医疗质量综合评价标准",构建了基于体检结果的五个维度二十项核心指标的综合定量评价体系,提升了质量评价标准的精准性。公司结合中华医学会等权威机构发布的医疗规范,对重点体检项目的质量管理标准进行升级,全集团实现超声甲状腺结节、乳腺结节、肺结节的分级分类诊断。

公司持续深化数字化升级战略,以扁鹊体检SAAS、影像PACS云平台、超声PACS云平台和LIS云平台为核心,进一步完善数智化医疗质量和医疗合规管理平台建设。公司引进AI质控技术,在行业内首次实现了超声AI全量质控,对每张超声检查的留图进行标准化质控,显著提升超声检查质控水平。AI数智健管师"健康小美"集成了体检全流程的数字化、智能化管理功能,进一步完善精准预约、分时预约、智能导诊、检中智能质控、智能主检、报告质控以及检后随访健康管理等核心功能,在保证医疗质量的同时提升效率,优化业务闭环体系建设,带给用户更优质的数字化健康管理服务。

公司秉承"专业、精准、高效"的服务理念,进一步提升检验检测服务能力、优化实验室资源配置和质量管理体系,报告期内在浙江、山西、安徽等地新增独立医学检验实验室投入运营,未来将以覆盖全国的独立实验室网络不断创新和优化服务。基于高标准的质量要求和高效的数智化管理手段,报告期内公司的各项医疗质量管理指标全面提升,放射、超声、检验和主检四大重点专科的质量水平得到行业高度认可。截止2024年底,公司旗下数十家分院获选省、市级临床检验结果互认机构,部分分院获选省、市级超声结果互认机构与放射结果互认机构。

在学科建设方面,公司持续深化重点学科发展。报告期内,公司携手中华医学会、中国医师协会等权威学术组织、权威专家全面提升医务人员理论知识和实战能力。公司积极深化分院学术研究氛围,鼓励医务人员将经验凝练为学术成果,报告期内各级医务人员在期刊、会议发表学术论文44篇。

公司积极推动与学术机构、三甲医院的交流合作。报告期内,公司高管和医学专家在11场全国性学术会议上发表主题报告,向行业展示数字化质量管理体系建设、智能化个体健康管理等方面的学术成果。公司医务人员在包括中国非公立医疗机构协会、中华医学会健康管理学分会、中国健康管理学会在内的各级学术组织中的任职超过230个,公司各地分院与当地三甲医院等机构共建超过340个医联体/健联体,在全国范围内建立学术影响。

报告期内,公司客服管理中心始终秉持"以客户为中心"的核心理念,聚焦分院效能提升、深耕品质运营、坚守匠心服务,全面推进精细化运营管理,聚焦优质客户体验,持续推动客户NPS值提升。全年推动客服常态化工作,从客户视角出发,制定并下发《2024年精细化医疗服务运营实施地图》及《服务精细化运营方法论》,持续优化全旅程17个关键服务触点,精准解决客户在检前、检中、检后的核心需求。全年重点推动关键服务触点,明确各触点的管理目标、举措与实施策略,取得显著成效。全面落实分院提效降本模型,推动精准预约、分时入场、智慧导诊等数智化工具的广泛应用,助力分院提升运营效率,降低人力成本,夯实分院精细化管理根基。例如,客户通过双端小程序实现自主预约,通过系统优化客户反馈机制,提升预约效率,有效提升客户满意度,并通过智能导诊功能,大幅节省客户体检时长。公司以客户需求为导向,建立客户多层次特色服务标签,结合分院实际情况及扁鹊系统功能,制定《大要客服务标准化场景文件》,统一规范扁鹊系统下7个标准服务场景动作,为客户打造个性化、高品质的服务体验。强化精细化运营条线组织建设与教育培训,全面更新迭代《医疗运营精细化管理手册-服务篇》、《旺季服务运营准备工作指导文件》、《大要客服务标准化场景-第一期》、《智慧导诊实施SOP》、《精准预约实施攻略》、《高效服务、品质运营实施攻略》等多项管理标准及工具,开展21场大规模培训,强化全国客服团队的专业能力,为服务品质持续提升提供有力支撑。

3、深化数字化营销,打造团个检双轮驱动的客户流量运营体系

公司持续加强营销体系的标准化、高效化建设,持续推进数智化营销战略,深入挖掘中高端客户需求,持续优化客户结构,通过团检发展中心持续发力政企大客引领的B端业务升级,全面优化政企优质客户拓展,全面开展高质量职场健康建设;同时,通过个检发展中心加强私域流量运营,持续强化团单的裂变与沉淀,进一步实现团体套餐业务和个检专检业务协同,全面推进"在美年数智化平台上,团检公域持续导入流量,私域慢病管理健康干预方案留存"的闭环运营体系,持续构建基于美年臻选平台的大生态圈,搭建私域优质运营与复购转化体系,持续打造以客户服务解决方案为导向的团检个检双轮驱动,进一步提升市场竞争力。

报告期内,团检发展中心锚定优质大客战略,实现客户结构深度优化与价值裂变。政企大客战略取得突破,通过构建"集团级资源统筹-区域垂直穿透"协同模式,持续提升行业头部标杆企业在内的高净值客户;在数字化管理生态下,团检业务以"B端五看"精细化运营模型,推动复购率稳步提升;通过CRM星辰客户关系管理平台、SOA、慧眼、星图等系统,赋能提升业务效率,强化业务进展追踪机制,规范全国业务管理和营销动作,实现运营管理提效;以"数字健康新基建"重构运营范式,打造行业首个"前中后台全贯通"数字化矩阵,形成场景化解决方案集群,以全链路智能中台赋能产业升级;以CRM星辰客户管理系统优化运维沟通机制,提升服务满意度,完善数据标准和数据质量规则,通过不断优化升级功能,提升销售全流程闭环效率;星图营销管理系统实现人力成本动态建模,实现营销人员管理、提成管理、费用管理、绩效管理等营销业务管理全程在线。星羽智能健康方案平台通过AI赋能,快速智能生成专业科学的企业健康管理方案,助力销售高效展业。

报告期内,团检发展中心通过标准化体系重塑行业标杆,"全国一盘棋"运营战略落地显效,核心能力壁垒逐步构建,以标准化作战体系,建立"销售行为-管理流程-服务交付"三位一体框架,均质化履约服务网络建设成效显著,针对重点大客搭建全国专项履约体系,地方协同履约服务落地,履约量大比例增长,进一步提高客户满意度均值。

报告期内,个检发展中心以数字化营销为核心抓手,深化私域生态建设,实现业务规模与品牌价值双提升。以团检与公域流量导入私域精细化运营的方式,使得线上个检业务占比大幅提升,双轮驱动战略成效显著;上线智能加项以及基于健康评估的个性化定制体检套餐,私域营销的转化率与服务满意度显著提高,实现业绩增收与客户体验双提升。公司全面落地数字化营销体系,公域平台达成全域覆盖,继续深化与天猫、京东、美团、拼多多等传统平台合作,拓展支付宝、腾讯体系等生态入口的同时,持续深耕抖音、快手等新兴渠道,实现流量翻倍增长,成为新客贡献的主力,实现业绩新突破;私域生态闭环成型,铺设多元化产品矩阵,如"专项筛查"、"健康管理周边"等新品,满足了不同细分场景的消费需求,实现健康生态升级。公司持续强化私域流量运营,持续推进面向C端的客户运营体系建设,加大数字化营销力度,加大健康社群与个性化营销,通过美年臻选平台强化客户联动,制定精准的个性化专业健康解决方案,私域个检业务与品牌忠诚度增长迅速,进一步推动客户的复购和转化。同时,公司通过企微体系的建立,为未来更好联动客户做好系统支撑基础,个检运营从营销到检后管理的高效全链路体系正在形成。

4、坚持创新引领,强化差异化竞争优势,打造增长新引擎

公司始终秉持"创新引领"的发展战略,以用户需求为导向,构建了"专项特检-专病管理-专项产品"三位一体的服务闭环,持续强化差异化竞争优势,为用户提供更精准、更高效的健康管理解决方案。

在学科创新方面,公司通过加强重点学科建设,以服务闭环强化特定专科领域的产品优势,夯实行业地位。专项特检以重疾早筛和居家检测为重点,在健康筛查领域建立"专精特新"学科壁垒,提高差异化竞争力,提速"智能个性化套餐"+"专检早筛盒子"+"专病管理服务包",提供领先的核心专科筛查服务,打造增长新引擎。"脑睿佳"产品打造全面和深度的颅脑体检核磁检查项目,大幅提升美年健康的市场竞争力;胶囊胃镜产品助力全消化道早癌筛查;基因产品与现有体检产品相辅相成,实现院内、院外多场景检测,极大拓展基因产品使用范围。专病管理以单病种持续管理为核心,辐射可穿戴设备和健康周边产品,打造专病管理服务闭环。"肺结宁"产品已实现肺结节全链路闭环管理。专项中心可根据客户需求提供线下检后延伸服务,已有胃肠中心、中医中心、睡眠中心、减重中心等项目在多地落地。

在产品创新方面,公司重点新增AI智能血糖管理、AI智能肝健康管理、中医智能体检、女性健康管理等重点创新产品,更新迭代胶囊胃镜Pro版,拓展基因盒子产品系列。针对女性健康管理,引进宫颈蛋白检测产品,高效评估宫颈健康状况,预测宫颈癌恶性发展率,同时通过整合预防、筛查、诊断、居家养护的全流程,建立起独特的宫颈闭环健康管理服务模式。结合乳腺专用超声的早期筛查、专家诊断及中医康养指导,构建乳腺健康闭环管理服务,为女性提供全方位的乳腺健康管理保障。全新升级的磁控胶囊胃镜Pro版,以更小巧的体积和更卓越的性能,在保留原有胃肠检查功能的基础上,新增食道病变早期筛查能力,进一步提升了消化道疾病的精准检测水平。同时,为满足用户多元化需求,基因盒子系列产品在2024年全面升级,新增HPV分型检测、结直肠癌检测、膀胱癌检测、个人全基因组检测及个人全基因组检测Pro版等多项功能,为客户提供更多更全面的基因检测服务。在保险创新方面,以美年场景为抓手,以"早诊早筛早干预"理念推出检后异常指标复查金,更好地提升客户体验;以"让保险保障真正有需要的人"为初衷,推出带病体人群可投保的百万住院医疗险一一体检无忧产品;针对国内高发癌症,提供百万住院医疗保障,缓解客户罹患疾病后的财务压力;同期,更新了检后恶性肿瘤医疗险等产品,逐步推动健康管理服务闭环。

在运营创新方面,公司积极推动内外部资源联动,全面优化产品创新运营体系,推动预防医学与健康管理领域的前沿技术交流与合作,加速科技创新成果转化,促进个性化、精准化医疗发展。公司举办"2024预防医学创新峰会"、参与由中国健康管理协会举办的"2024个检化体检科技创新论坛"、全球数字贸易博览会等,加强全球数字技术与健康产业的融合,为提升公共卫生服务水平、推动健康中国建设及全球健康事业发展注入新动能。

5、深化医疗健康大数据资产价值,构建AI健康管理新生态

公司通过提供专业健康体检服务,在医疗健康领域的深厚积淀,独具累计过亿人次的影像数据及超2亿人次的结构化健康数据,已形成国内最大规模的个人健康体检数据中心。报告期内,公司进一步全面实施"All in AI"战略,全面推进数字化转型,进一步释放医疗健康大数据价值,依托庞大的健康体检数据资源和领先的AI技术产品,持续推动健康管理服务的智能化、个性化和精准化,构建AI驱动的健康管理新生态。公司进一步打造领先的医疗运营平台,以扁鹊体检SAAS、影像PACS云平台、超声PACS云平台和LIS云平台为基础,持续提升服务效率和客户体验满意度,除了体检业务外,持续拓展数字化运营应用,延展健康咨询、疾病预防、康复管理等领域,构建互联互通的健康生态圈,为用户提供一站式健康管理服务,从健康体检向数智化健康管理全面升级,构建"体检两小时,服务365天"健管新业态。

1)医疗数智AI健管全面升级

公司与华为等国内大模型技术公司合作发布业内首个AI数智健康管理师"健康小美",将进一步结合美年体检档案和健康大数据深度分析,持续建立全生命周期的健康档案,全方位的评估健康风险与定制个性化健康管理解决方案,全交互式三维数字孪生人,全天候的实时响应,为用户提供专业智能的"数智健管师"服务。"健康小美"进一步优化深度学习和自然语言处理技术,不仅能够提供个性化的健康管理建议,还能够根据用户的实时健康数据动态调整健康管理方案,报告期内,"健康小美"在杭州、南京、宁波、苏州等地区开展试运营工作并开启重点功能使用,为体检用户完成检前体检项目智能解读,建立健康档案并提供综合分析和健康建议计划,整体试运营效果良好。

2)持续推出AI驱动的专精特新产品

2024年,公司在已有的脑卒中AI风险评估、脑认知AI风险评估、冠脉钙化积分AI诊断、肺结节AI诊断、心电图AI诊断、乳腺超声AI诊断、超声AI质控、眼底AI诊断、儿童骨龄AI评估的基础上,继续推出了一系列专精特新体检项目和健管服务,结合AI技术进一步提升产品的精准性和用户体验。报告期内,公司推出了以下创新产品和服务,包括AI精准营养解决方案,基于用户的体检数据和饮食习惯,开展检后用户精准营养管理,提供更加个性化的营养补剂建议和膳食计划,丰富健康管理措施,帮助用户改善亚健康状态;推出"中医智能体检",依托AI与大数据,通过中医智能体检设备采集个体中医信息,结合西医体检异常指标,预测潜在疾病风险,提供精准的个性化中西医结合健康调养方案,目前已落地部分城市群常态化运营;推出"AI智能血糖管理创新产品",采用"三师(医师、营养师、运动指导师)共管"模式,依托2.3亿条数据支持的自主研发的血糖管理系统,为每位用户定制"一人一策"的专业个性化血糖管理方案;推出"AI智能肝健康管理产品",由"专项体检"、"量化评估"和"陪伴管理"三大核心模块组成,打造整体肝脏健康管理闭环产品。这些创新产品和服务为客户提供更加专业精准、便捷优质的健康管理方案,提升公司的市场竞争力,通过高附加值的产品服务,为公司高质量发展注入新动力。

3)"AI+医疗"创新赋能精细化运营

2024年,公司通过AI人工智能和大数据技术持续创新,在医疗运营和医质管理等领域进一步优化业务流程,持续提效降本,进一步提升了服务效率和客户满意度。在医疗运营方面,公司持续升级智能主检系统,利用医学知识图谱和深度学习技术,综合分析客户的健康数据,提供更加精准的主检评估意见。在医质管理方面,公司持续利用AI技术提升医疗质量和客户体验,继续深化医质巡检和分院三级质控体系,提升质控检查结果,在超声检查领域利用AI辅助质控,确保超声操作的规范性和诊断质量,进一步提高医生的超声诊断准确性。

4)持续提升医疗健康大数据资产价值

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,数据作为关键生产要素的价值日益凸显。2023年12月31日,国家数据局等部门印发《"数据要素×"三年行动计划(2024一2026年)》明确指出,"完善个人健康数据档案,融合体检、就诊、疾控等数据,有序释放健康医疗数据价值。"

2024年,公司继续深化医疗健康大数据的价值挖掘,推动数据资产的商业化应用。报告期内,公司的数据资产入表工作已取得初步成效,实现财务报表数据资源入账这一成果,不仅展现了公司在数据资源管理和利用方面的能力,也进一步凸显了公司"健康大数据与数智赋能"的特质。目前,美年健康的数据资源已在多个场景实现落地,包括数字云胶片、AI-MDT多学科健康管理报告、企业团体员工健康管理,并发布了《美年健康年度健康体检大数据蓝皮书》。公司进一步加强了数据资源的安全合规管理,确保数据资产的有序和安全运营。报告期内,公司通过了ISO27001信息安全管理体系认证,提升了数据安全管理水平。

公司持续探索"AI+健康管理"新业态,按"业务信息化-数据资源化-数据产品化-数据资产化"的路径,致力于构建"AI+健康管理"新业态,持续在数据资产领域取得更多突破和成果。2024年,公司积极参与国家级与区域型重点科研项目,继续与国内外知名高校、科研机构和顶级三甲医院等建立合作,共同推动AI技术在健康科研领域的应用。公司持续与复旦大学类脑智能科学与技术研究院等伙伴深化合作"中国百万人群脑体检筛查计划",完成3年300万人次的脑健康筛查任务,共建中国人脑大数据平台,为脑健康研究提供了宝贵的数据资源。同期,公司与浙江大学公共卫生学院合作,开展大型前瞻性人群队列项目"健康浙江百万人群队列",对多模态健康医疗大数据的系统整合和深度融合分析,支撑临床医学、预防医学、转化医学等多个学科的交叉融合发展。2024年8月28日,公司与上海交通大学附属第六人民医院战略合作建设成立"上海市糖尿病研究所、美年健康一一糖尿病健康管理技术验证中心",推动糖尿病健康管理方案的研究和AI技术的转化应用。8月30日,公司携手教育部视觉系统疾病医药基础研究创新中心,深化国内视觉系统疾病及相关慢病筛检及数智化管理体系,进一步推动中国眼健康事业的发展。10月,公司与上海市高血压研究所启动"基于体检人群的高血压早期识别及分型诊断"合作。

6、持续打造高效能与强执行组织,持续强化组织力与品牌公信力

公司坚定贯彻"持续深化变革、构建组织能力、赋能一线运营"的核心原则,推进城市群建设,深化大区变革,加速提升组织力,进而推动管理提效;始终以提高人效、降低费率为目标,打造效率模型,萃取最佳实践案例,在各区域复制落地,取得了一定的成效。以创造价值为导向,迭代绩效考核机制,构建更加科学、公平且有激励性的绩效考核体系。强化干部管理,完善干部综合评价机制,并持续培养和储备优秀青年人才。

报告期内,公司持续围绕集团"三年打造新美年"的战略目标,打造集团旗下四大子品牌"美年大健康"、"慈铭体检"、"慈铭奥亚"、"美兆健康"传播矩阵,以树立品牌公信力为核心,强化品牌正面传播与客户口碑传播并重,讲好美年故事。积极打造完善的短视频内外矩阵,特邀知名三甲医院主任级知名医学专家团队,倾力打造医学科普系列讲堂《美年大师课》,分享在肺部健康、呼吸道健康、消化道健康、内分泌健康等领域的临床一线经验和疾病预防科普知识,进一步提升消费者对公司品牌的正面认知与良好反馈,巩固公司在行业中的领导能力与龙头地位。公司于2024年6月在北京发布《美年健康2023年度健康体检大数据蓝皮书》,这是公司连续第二年发布千万级体检数据分析报告,来源于美年健康2023年度近600家分院抽取的样本,抽取样本量为1,981万,覆盖全国31个省、自治区和直辖市,以劳动力人口为主要分析对象,是迄今为止涵盖体检人群数量最多、地域覆盖最广的健康人群体检数据研究。报告期内,公司牢记"企业公民"的社会责任,发挥自身在医疗健康领域的专业优势,不断深化和扩展公益活动领域。2024年美年健康联合中国妇女发展基金会开展"打工妈妈健康关爱行动",启动"爱无疆·助残行一一2024美年健康集团第八届全国公益助残行动",为视听障人士进行公益体检,在全国多个城市开展"百城万人美年健康益起跑"活动,开展"2024年度乡村教师健康关爱公益行动",并多次赴乡村地区开展免费体检、义诊、捐赠及公益健康讲座活动,增强公众健康意识,坚定地做好中国公益文化的传播者和人民群众健康的"守门人",传递美年健康有温度、有担当的品牌形象,守护国民生命健康,传递医疗向善的力量,大幅提升了公司品牌形象和美誉度。全年美年健康共举办公益活动300余场,惠及约8万人次。

报告期内,公司持续获得社会各界的认可与支持,荣获"上市公司最佳董事会"、"上市公司董事会典型实践案例"、"上市公司A股新质生产力价值"、"最具投资价值上市公司"、"2024年度投资价值企业"、"2024年度卓越上市公司"、"2024年度卓越竞争力上市公司"、"2024年度大健康高质量发展企业"等奖项。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-014

美年大健康产业控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开了第九届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。同日,公司召开第八届监事会第二十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为28,223.77万元,减去本期提取法定盈余公积3,262.97万元,本年可供分配利润金额为24,960.80万元;加期初未分配利润134,570.84万元,减去报告期对股东的分红7,437.08万元,2024年末可供股东分配利润为152,094.57万元。母公司2024年度实现净利润12,597.24万元,加期初未分配利润70,037.38万元,减去提取法定盈余公积1,259.72万元,减去报告期对股东的分红7,437.08万元,2024年末母公司可供股东分配利润为73,937.81万元。

为回报全体股东,与股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2024年度的利润分配预案如下:拟以公司现有总股本3,914,253,923股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.135元(含税),预计派发现金股利52,842,427.96元(含税);不以资本公积金转增股本,不送红股。

2024年度公司未进行季度分红、半年报分红和特别分红,也未进行股份回购,如本利润分配预案获股东大会通过,2024年度现金分红52,842,427.96元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为18.72%。

在本公告披露日至本次预案具体实施前,若公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,公司将按照变动后的股本为基数,并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	52,842,427.96	74,370,807.50	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	282,237,728.37	505,621,135.98	-559,020,161.39
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,520,945,656.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	739,378,090.71		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	127,213,235.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	76,279,567.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	127,213,235.46		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。其中:公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,2022-2024年度累计现金分红总额127,213,235.46元,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司2024年度现金分红比例低于净利润30%的情况说明

报告期内,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为28,223.77万元,其中,母公司实现净利润12,597.24万元;母公司2024年末可供股东分配利润为73,937.81万元,公司拟分配的现金股利总额为52,842,427.96元,占本年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因如下:

(1)公司所处行业情况及发展阶段

公司所属行业为健康体检业,以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体,并以健康体检大数据为依据,围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域,为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。

公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征,一般而言一季度为业务淡季,四季度为业务旺季,二、三季度业务相对平稳,第四季度也是公司应收账款回流的高峰期。

2024年度,在主动健康和消费医疗持续高速成长的风口下,公司继续坚持"结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本",持续强化立体化智能化营销体系建设。2025年公司坚定"All in AI"战略,强化医疗质量与服务品质的精细化管理,逐步延伸检后健管产品及服务,进一步强化医疗导向与品质驱动,在重点学科建设、信息系统与数智AI健管等方面进行持续性的投入。

(2)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年度,公司实现营业收入107.02亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元。公司财务状况良好,经营稳健,具有较强的偿债能力。随着公司业务规模的提升,为应对主营业务的发展需要,公司有必要积累适当的留存收益支持公司可持续发展,提高资金充裕度,应对公司现金流季度性波动及经营资金的增量需求,保障公司正常运作,助力公司战略规划的稳健实施,提升公司运营能力和整体的盈利水平,更好的回报广大股东。

(3)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

2024年度公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于补充公司营运资金,偿还有息负债等,平衡公司债务结构,持续加大医疗投入,提升数字化运营能力,确保公司可持续发展,为公司及股东创造更多价值。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。

(4)公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司本次利润分配方案将提交公司股东大会审议,公司股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外中小股东也可以通过投资者热线、互动易平台、对外邮箱等多渠道表达对现金分红政策的意见和诉求。

(5)增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大股东共享公司发展成果,持续增强广大投资者的获得感。

(6)现金分红预案的合规性及合理性说明

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策,本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

截至2024年12月31日,公司交易性金融资产1,029.51万元,其他非流动金融资产110,874.94万元,以上两项合计111,904.45万元,占总资产5.56%;截至2023年12月31日,公司交易性金融资产503.98万元,其他非流动金融资产120,229.72万元,以上两项合计120,733.70万元,占总资产6.21%。

四、其他说明

1、公司本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长远发展;

2、公司本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、公司第八届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-016

美年大健康产业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年4月15日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

中审众环承做公司2025年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

1、拟定项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人/签字注册会计师:谢卉,1998年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,2022年起为公司提供审计服务。最近三年签署了3家上市公司审计报告。

签字会计师:谢晨曦,2022年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2024年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务,最近三年签署了3家上市公司审计报告。

2、拟定质量控制复核人

范业强,2017年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2023年起为本公司提供审计服务,最近三年复核2家上市公司审计报告。

3、项目参与人诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度的审计收费为人民币660万元,其中年报审计费用为人民币615万元,内控审计费用为人民币45万元。2025年审计费用将根据公司实际业务情况,提请股东大会授权公司管理层结合2025年度公司实际业务情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会在选聘公司2025年度审计机构过程中,已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年4月15日,公司第九届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层结合2025年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

(三)生效日期

《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、公司第八届监事会第二十九次会议决议;

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-017

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议,分别审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》,涉及讨论具体董事、监事和高级管理人员报酬时,该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下:

一、适用对象:董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬原则:为提高公司经营管理水平,促进公司稳健、有效、长远健康发展,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平,结合公司实际经营情况与未来的经营目标,采用年薪制,以年度为单位,按月发放,以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。

四、薪酬方案:

(一)公司董事薪酬方案

1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项,拟定年度基本薪酬480万元,不额外设立绩效薪酬。

2、公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪,未担任管理职务的非独立董事不领取津贴。

3、公司独立董事年度津贴为24万元。

(二)公司监事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的监事,按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬,不额外领取监事年度津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事,不领取薪酬。

(三)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制,年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金。经董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后,根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况,决定其年度实际发放的薪酬总额。

五、其他情况说明:

1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、如存在兼任职务,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-018

美年大健康产业控股股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"美年健康")于2025年4月15日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2023年12月6日,公司召开第八届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日,公司召开第八届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年12月8日至2023年12月17日,公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内,公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2023年12月20日,公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年12月25日,公司召开2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授权日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023年12月26日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月5日,公司召开第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2024年2月7日,公司办理完成2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作,并于2024年2月19日披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、2024年11月15日,公司召开第九届董事会第三次(临时)会议、第八届监事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年11月15日至2024年11月24日,公司对预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内,公司监事会未收到对本激励计划预留授予激励对象提出的异议。2024年11月26日,公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

8、2024年12月3日,公司办理完成2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作,并于2024年12月5日披露了《关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

9、2024年12月13日,公司召开第九届董事会第五次(临时)会议、第八届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。

10、2025年4月15日,公司召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的情况

(一)因激励对象离职不符合激励条件注销

19名首次授予股票期权的激励对象已离职,不再具备激励对象资格,根据《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,注销上述人员已获授但尚未行权的首次授予股票期权合计2,989,600份。

(二)因公司层面业绩考核目标未成就注销

1、首次授予的股票期权第一个行权期行权条件的说明

根据公司《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》中"第八章 股票期权的授予与行权条件"之"二、股票期权的行权条件"之"(三)公司层面业绩考核要求"的规定:本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2024年-2026年,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2024年	营业收入不低于111亿元或归母净利润不低于8亿元
第二个行权期	2025年	营业收入不低于115亿元或归母净利润不低于6亿元
第三个行权期	2026年	营业收入不低于123亿元或归母净利润不低于9亿元

注:上述"营业收入"以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据,"归母净利润"以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。

若预留部分股票期权在公司2024年第三季度报告披露之前授予,则各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分股票期权在公司2024年第三季度报告披露之后授予,则各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	营业收入不低于115亿元或归母净利润不低于6亿元
第二个行权期	2026年	营业收入不低于123亿元或归母净利润不低于9亿元

注:上述"营业收入"以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据,"归母净利润"以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度营业收入为107.02亿元,归母净利润为2.82亿元,未达到本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核要求,行权条件未成就。因此公司拟注销本激励计划所有激励对象(不含不再符合激励条件人员)首次授予的股票期权第一个行权期所对应的全部股票期权19,050,150份。

(三)合计注销数量情况

综上,公司本次拟对2023年股票期权激励计划合计22,039,750份股票期权进行注销。本次注销事项在公司2023年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次拟注销股票期权对公司的影响

本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司2023年股权激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会意见

经核查,我们认为:公司本次注销股票期权事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜。

五、监事会意见

监事会认为:本次注销2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,决策审批程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见的结论性意见

北京市天元律师事务所认为:截至法律意见出具日,公司本次激励计划行权条件未成就及注销事项已取得现阶段必要的批准与授权,上述已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的规定,合法、有效。公司尚需就本次激励计划行权条件未成就及注销事项依法履行信息披露义务及办理相关手续;公司本次激励计划行权条件未成就及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为:截至独立财务顾问报告出具日,美年健康本次注销部分股票期权已取得必要的审批和授权,且符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第八届监事会第二十九次会议决议;

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项的法律意见;

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-019

美年大健康产业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")本次变更会计政策,系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及日期

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确,该解释规定2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述文件要求,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-020

美年大健康产业控股股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,公司基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日的各项资产进行判断以及减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2024年度,公司计提各项资产减值准备合计18,852.17万元。现将具体内容公告如下:

(下转B124版)