(上接B123版)

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、2024年度计提坏账准备情况

公司2024年度计提坏账准备合计为14,803.69万元。

单位:万元

项目	期初余额(2024-01-01)	本期计提	本期转销或核销	其他[1]	期末余额(2024-12-31)
应收票据坏账准备	–	0.80	–	–	0.80
应收账款坏账准备	52,951.13	13,596.33	853.70	1,111.33	66,805.09
应收股利坏账准备	–	271.83	271.83	–	–
其他应收款坏账准备	4,371.03	670.35	–	212.08	5,253.46
长期应收款坏账准备	2,437.25	264.38	537.86	–	2,163.77
合计	59,759.41	14,803.69	1,663.39	1,323.41	74,223.12

[1](因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。)

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

2、2024年度计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备情况

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对各项资产进行判断以及减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司2024年度计提资产减值准备(包含长期股权投资和商誉)合计4,048.48万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	期初余额(2024-01-01)	本期计提	本期转销	期末余额(2024-12-31)
长期股权投资减值准备	5,456.46	3,377.69	1,742.76	7,091.39
商誉减值准备	139,643.07	670.79	–	140,313.86
合计	145,099.53	4,048.48	1,742.76	147,405.25

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

2024年度,公司计提各项资产减值准备合计18,852.17万元,减值损失共影响利润总额18,852.17万元,考虑少数股东损益影响后,减值损失共影响2024年度归属于母公司所有者的净利润18,092.92万元,影响2024年末归属于母公司所有者权益18,092.92万元。

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:2025-011

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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")第九届董事会第八次会议于2025年4月3日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2025年4月15日上午9:30在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。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,公司监事及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《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认真听取了总裁所作的《公司2024年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实的反映了2024年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

2、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司现任独立董事王海桐女士、张西强先生、王巍先生及已离任独立董事王辉先生、施东辉先生、李慧英女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。此外,公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

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2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司2025年度财务预算报告》

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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

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。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于2024年度利润分配预案的公告》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议并通过《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式——再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,持续督导机构粤开证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》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)。

8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经审议,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,继续为公司提供审计服务等相关服务。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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签署相关协议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于续聘会计师事务所的公告》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)。《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

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。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《美年大健康产业控股股份有限公司内部控制审计报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2024年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

11.1关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事俞熔先生本人回避表决。

11.2关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事郭美玲女士本人回避表决。

11.3关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事徐涛先生本人回避表决。

11.4关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事王晓军先生本人回避表决。

11.5关于杨策先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事杨策先生本人回避表决。

11.6关于朱超先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事朱超先生本人回避表决。

11.7关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事王海桐女士本人回避表决。

11.8关于张西强先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事张西强先生本人回避表决。

11.9关于王巍先生2025年度董事薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事王巍先生本人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,涉及讨论本人薪酬时,该委员已回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

12.1关于徐涛先生2025年度高级管理人员薪酬方案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事徐涛先生本人回避表决。

12.2关于林琳女士2025年度高级管理人员薪酬方案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.3关于侯灵昌先生2025年度高级管理人员薪酬方案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.4关于万晓晓女士2025年度高级管理人员薪酬方案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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)。

13、审议并通过《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》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司董事徐涛先生、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。

鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的19名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,以及公司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公司层面业绩考核要求,行权条件未成就,根据公司《2023年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定,董事会同意注销相关股票期权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《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》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)。

14、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2024年度股东大会的通知》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、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

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:2025-021

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

特别提示:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司于2025年4月15日召开的第九届董事会第八次会议,定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次:公司2024年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第九届董事会第八次会议决议召开,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月14日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年5月14日(星期三)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月7日。

7、出席对象:

(1)2025年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2025年度财务预算报告	√
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于2025年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(9)
8.01	关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案	√
8.02	关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案	√
8.03	关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案	√
8.04	关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案	√
8.05	关于杨策先生2025年度董事薪酬方案	√
8.06	关于朱超先生2025年度董事薪酬方案	√
8.07	关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案	√
8.08	关于张西强先生2025年度董事薪酬方案	√
8.09	关于王巍先生2025年度董事薪酬方案	√
9.00	关于2025年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
9.01	关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案	√
9.02	关于荣施先生2025年度监事薪酬方案	√
9.03	关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案	√

2、提案内容

上述议案已经公司2025年4月15日召开的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,具体内容详见2025年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明。

上述议案将对中小投资者[1]的表决单独计票并予以披露。议案8、9需逐项表决。议案6属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

[1](中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三),以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2025年5月12日下午17:00前发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明"股东大会"字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。

2、登记时间:2025年5月12日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

3、登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:万晓晓、刘丽娟;

电子邮箱:zqb@health-100.cn;

联系电话:021-66773289;

联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362044,投票简称:美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月14日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2025年度财务预算报告	√			
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2025年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(9)			
8.01	关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.02	关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案	√			
8.03	关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.04	关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.05	关于杨策先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.06	关于朱超先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.07	关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案	√			
8.08	关于张西强先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.09	关于王巍先生2025年度董事薪酬方案	√			
9.00	关于2025年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
9.01	关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案	√			
9.02	关于荣施先生2025年度监事薪酬方案	√			
9.03	关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　　　委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股份性质及持股数量:　　　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　　　委托日期:2025年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、完整,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。 2、已填妥及签署的登记,截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年　　月　　日	

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2025-012

美年大健康产业控股股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十九次会议于2025年4月3日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2025年4月15日上午11:30以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2025年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司制定的2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展,维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意2024年度利润分配预案。

《关于2024年度利润分配预案的公告》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议并通过《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2024年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》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)。

7、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司2025年度的审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,继续为公司提供审计服务等相关服务。

《关于续聘会计师事务所的公告》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2024年度,根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能够遵循内部控制的基本原则有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

9.1关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联监事夏庆仁先生本人回避表决。

9.2关于荣施先生2025年度监事薪酬方案

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联监事荣施先生本人回避表决。

9.3关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联监事张成刚先生本人回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》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)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议并通过《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》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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。

《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》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
监 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:2025-015

美年大健康产业控股股份有限公司关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"美年健康")董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556号)核准,本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)177,139,393股,发行价格为11.55元/股,募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元,扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元,实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元,其中新增股本人民币177,139,393.00元,余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2019]01620004号"《验资报告》验证,以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

(二)募集资金使用和结余情况

报告期内,公司实际使用募集资金468,783,415.52元(注1),用于永久补充流动资金。2024年1-12月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49,709.05元。

([1]:包含2024年终止数据中心建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息收入32.28万元。)

截至2024年12月31日,公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计2,067,938,559.73元(注2),收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计21,978,570.58元;公司2019年度募集资金投资项目已实施完毕,专户内余额为0.00元;公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。

([2]:包含计入发行费用的3,997.68万元、2021年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息收入1,009.32万元以及2024年终止数据中心建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息收入32.28万元。)

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金,并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规,及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议,未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下:

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议履行情况
1	美年健康	东方证券承销保荐有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	履行完毕
2	美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司(注3)	东方证券承销保荐有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	履行完毕
3	美年健康、上海美置信息技术有限公司(注4)	东方证券承销保荐有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	履行完毕

([3]:大连美年大健康生命科技有限公司系公司下属全资子公司,以下简称"大连美年科技"。)

([4]:上海美置信息技术有限公司系公司下属全资子公司,以下简称"上海美置"。)

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金的存储情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行审批程序,以保证专款专用。

截至2024年12月31日,募集资金专户余额为0.00元,已办理完毕募集资金专用账户的注销手续,相关账户具体情况如下:

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	2024年3月27日销户
上海美置	上海银行股份有限公司浦东分行	03004961608	2024年4月23日销户
大连美年科技	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403	2024年4月16日销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

参见以"总额法"列报的募集资金使用情况对照表(附件1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月12日召开第八届董事会第二十次(临时)会议和第八届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。

2024年1月4日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。

(六) 节余募集资金使用情况

2019年度募集资金投资项目中管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划募集资金投资24,460.00万元,累计投入募集资金24,223.19万元,募集资金投资项目余额合计为236.81万元,募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低,实际发生金额低于当时概算金额。上述项目的节余募集资金已在报告期内用于永久补充流动资金,截至2024年12月31日,该项目资金账户无节余募集资金,募集资金的银行账户已经注销。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,公司募集资金已全部使用完毕,不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议,于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"生物样本库建设项目",并将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元(含利息,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日,"生物样本库建设项目"的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件2。

2、公司于2024年1月5日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,于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心建设项目",并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日,"数据中心建设项目"的剩余募集资金46,846.07万元、利息收入32.28万元(注5)永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件2。

([5]:本报告期内披露的用于永久补流的利息收入与2023年度报告披露差异0.03万元系募集资金账户注销时结算的银行利息。)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

附件1

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		204,596.00			本期投入募集资金总额		46,846.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		46,846.07			已累计投入募集资金总额		206,793.86(注6)			
累计变更用途的募集资金总额		136,846.07								
累计变更用途的募集资金总额比例		66.89%								
承诺投资项目										
1、生物样本库建设项目	是	90,000.00	–	–	–	–	–	–	不适用	是
2、数据中心建设项目	是	53,000.00	3,549.32	–	3,549.32	100.00%	2023年12月31日	–	不适用	是
3、终端信息安全升级项目	否	17,920.00	17,920.00	–	17,683.50	100.00%(注7)	2023年12月31日	–	不适用	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	–	6,539.69	100.00%	–	–	不适用	否
5、补充流动资金	否	37,136.00	37,136.00	–	37,136.00	100.00%	–	–	不适用	否
6、永久补充流动资金(2021年)	否	–	90,000.00	–	90,000.00(注8)	100.00%			不适用	否
7、永久补充流动资金(2024年)	否		46,846.07	46,846.07	46,846.07(注9)	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		204,596.00	201,991.39	46,846.07	201,754.58	–	–	–	–	–
合计		204,596.00	201,991.39	46,846.07	201,754.58	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	一、生物样本库建设项目: 2020年上半年,受环境因素影响,相关项目推进工作暂缓。公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议,于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"生物样本库建设项目",并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元及其利息收入(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率。 截至2024年12月31日,"生物样本库建设项目"的剩余募集资金90,000.00万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。 二、数据中心建设项目: 公司于2024年1月5日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,于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心建设项目",并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。 截至2024年12月31日,"数据中心建设项目"的剩余募集资金46,846.07万元、利息收入32.28万元已永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年1月12日召开第八届董事会第二十次(临时)会议和第八届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。 2024年1月4日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019年度募集资金投资项目中管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划募集资金投资24,460.00万元,累计投入募集资金24,223.19万元,募集资金投资项目余额合计为236.81万元,募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低,实际发生金额低于当时概算金额。上述项目的节余募集资金已在报告期内用于永久补充流动资金,截至2024年12月31日,该项目资金账户无节余募集资金,募集资金的银行账户已经注销。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期末不存在尚未使用的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

([6]:包括发行费用3,997.68万元、2021年永久补流一并补流的利息收入1,009.32万元和2024年永久补流一并补流的利息收入32.28万元。)

([7]:截至本报告出具日,管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划募集资金投资24,460万元,累计投入募集资金24,223.19万元,募集资金投资项目余额合计为236.81万元,募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低,实际发生金额低于当时概算金额。上述项目的节余募集资金已在报告期内用于永久补充流动资金,截至2024年12月31日,该项目资金账户无节余募集资金,募集资金的银行账户已经注销。)

([8]:不含利息收入1,009.32万元。)

([9]:不含利息收入32.28万元。)

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金(2021年)	生物样本库建设项目	90,000.00	—	90,000.00	100.00%	—	—	不适用	不适用
永久补充流动资金(2024年)	数据中心建设项目	46,846.07	46,846.07	46,846.07	100.00%	—	—	不适用	不适用
合计		136,846.07	46,846.07	136,846.07	100.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		一、生物样本库建设项目: 2020年上半年,受环境因素影响,相关项目推进工作暂缓。公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议,于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"生物样本库建设项目",并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元及其利息收入(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率。 截至2024年12月31日,"生物样本库建设项目"的剩余募集资金90,000万元、利息收入1,009.32万元已永久补充流动资金。 二、数据中心建设项目: 公司于2024年1月5日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,于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心建设项目",并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。 截至2024年12月31日,"数据中心建设项目"的剩余募集资金46,846.07万元、利息收入32.28万元已永久补充流动资金。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

股票代码:600381　　股票简称:ST春天　　公告编号:2025-007

青海春天药用资源科技股份有限公司关于2024年年度财务报表审计阶段性说明的公告

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、交易概述

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司"或"供销大集")2024年11月20日第十一届董事会第七次会议、2024年12月6日2024年第四次临时股东大会审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》,会议同意以现金151,112.11万元收购中国供销商贸流通集团有限公司(以下简称"供销商贸集团")、湖南中升物贸投资有限公司(以下简称"中升物贸")及湖南睿隆商贸有限公司(以下简称"睿隆商贸")持有的北京新合作商业发展有限公司(以下简称"商业发展公司"或"标的公司")51%股权(以下简称"标的股权"),详见2024年11月21日《第十一届董事会第七次会议决议公告》《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的公告》、2024年12月7日《2024年第四次临时股东大会决议公告》。

二、交易的进展情况

㈠ 交易对价支付情况

供销大集已按照《股权收购协议》的约定支付股权转让款的50%,即755,560,568.62元,后续将按照约定支付剩余股权转让款。

㈡ 股权交割前承诺解决事项情况

1.质押股权的解押办理情况

《股权收购协议》签署时,中升物贸所持标的公司部分股权存在质押情形。股权交割日前,中升物贸已办理完毕其所持商业发展公司10.044%股权的质押解除手续。

2.关联方应收款项的收回情况

截至本次交易审计基准日2024年8月31日,商业发展公司对关联方的经营性及非经营性应收款项余额为830,613,518.67元,其中经营性应收款余额为511,894,541.51元(含应退还的超额分配利润32,185,754.18元),非经营性应收款余额为318,718,977.16元。股权交割日前,商业发展公司已收回前述经营性和非经营性应收款项,不存在关联方非经营性资金占用的情形。

3.关联对外担保的解除情况

截至本次交易审计基准日2024年8月31日,商业发展公司存在对关联方提供的尚未履行完毕的担保。股权交割日前,商业发展公司已解除对关联方提供的担保,不存在对关联方提供担保的情形。

㈢ 标的股权交割及过户情况

2025年4月16日,交易各方完成签订《股权转让交割确认书》,确认2025年4月14日为交割日。就本次交易的股权过户登记事宜,商业发展公司已提交申请材料,已取得市场监管管理局《登记通知书》,商业发展公司提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,市场监管管理局予以登记。

三、其他

本次股权交割前,商业发展公司与公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人或与其受同一控制的关联人之间存在存续的关联交易合同,主要包括商业发展公司或其控股子公司受托管理关联人的资产和业务、为关联人提供销售代理服务、与关联人间租入或出租资产、向非银行关联金融机构贷款及结算新网工程专项资金存款利息、与关联保理公司进行反向保理融资、向关联人转让停车场经营权等。商业发展公司目前存续的关联交易均是根据自身业务发展需要及市场情况达成,定价公允,是为了适应市场竞争、共同合作共赢、优势互补,将继续依约履行。后续商业发展公司与关联方之间确有必要发生关联交易的,将按照市场化的原则进行,并按照规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

商业发展公司将自2025年4月起并入供销大集合并财务报表,成为供销大集控股子公司,预计将对公司财务状况和经营成果产生一定积极影响,相关合并财务报表情况将在公司2025年半年度财务报告中反映。

四、备查文件

1.股权转让交割确认书

2.市场监管管理局《登记通知书》

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2025-011

供销大集集团股份有限公司关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的进展公告

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。

一、交易概述

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司"或"供销大集")2024年11月20日第十一届董事会第七次会议、2024年12月6日2024年第四次临时股东大会审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》,会议同意以现金151,112.11万元收购中国供销商贸流通集团有限公司(以下简称"供销商贸集团")、湖南中升物贸投资有限公司(以下简称"中升物贸")及湖南睿隆商贸有限公司(以下简称"睿隆商贸")持有的北京新合作商业发展有限公司(以下简称"商业发展公司"或"标的公司")51%股权(以下简称"标的股权"),详见2024年11月21日《第十一届董事会第七次会议决议公告》《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的公告》、2024年12月7日《2024年第四次临时股东大会决议公告》。

二、交易的进展情况

㈠ 交易对价支付情况

供销大集已按照《股权收购协议》的约定支付股权转让款的50%,即755,560,568.62元,后续将按照约定支付剩余股权转让款。

㈡ 股权交割前承诺解决事项情况

1.质押股权的解押办理情况

《股权收购协议》签署时,中升物贸所持标的公司部分股权存在质押情形。股权交割日前,中升物贸已办理完毕其所持商业发展公司10.044%股权的质押解除手续。

2.关联方应收款项的收回情况

截至本次交易审计基准日2024年8月31日,商业发展公司对关联方的经营性及非经营性应收款项余额为830,613,518.67元,其中经营性应收款余额为511,894,541.51元(含应退还的超额分配利润32,185,754.18元),非经营性应收款余额为318,718,977.16元。股权交割日前,商业发展公司已收回前述经营性和非经营性应收款项,不存在关联方非经营性资金占用的情形。

3.关联对外担保的解除情况

截至本次交易审计基准日2024年8月31日,商业发展公司存在对关联方提供的尚未履行完毕的担保。股权交割日前,商业发展公司已解除对关联方提供的担保,不存在对关联方提供担保的情形。

㈢ 标的股权交割及过户情况

2025年4月16日,交易各方完成签订《股权转让交割确认书》,确认2025年4月14日为交割日。就本次交易的股权过户登记事宜,商业发展公司已提交申请材料,已取得市场监管管理局《登记通知书》,商业发展公司提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,市场监管管理局予以登记。

三、其他

本次股权交割前,商业发展公司与公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人或与其受同一控制的关联人之间存在存续的关联交易合同,主要包括商业发展公司或其控股子公司受托管理关联人的资产和业务、为关联人提供销售代理服务、与关联人间租入或出租资产、向非银行关联金融机构贷款及结算新网工程专项资金存款利息、与关联保理公司进行反向保理融资、向关联人转让停车场经营权等。商业发展公司目前存续的关联交易均是根据自身业务发展需要及市场情况达成,定价公允,是为了适应市场竞争、共同合作共赢、优势互补,将继续依约履行。后续商业发展公司与关联方之间确有必要发生关联交易的,将按照市场化的原则进行,并按照规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

商业发展公司将自2025年4月起并入供销大集合并财务报表,成为供销大集控股子公司,预计将对公司财务状况和经营成果产生一定积极影响,相关合并财务报表情况将在公司2025年半年度财务报告中反映。

四、备查文件

1.股权转让交割确认书

2.市场监管管理局《登记通知书》

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日