

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-035  
**美年大健康产业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告**

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。

特别提示:

1. 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日披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》重大事项提示”及“重大风险提示”章节中,详细披露了公司拟发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露日,除《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有

限进行。特别提示:

1. 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日披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》重大事项提示”及“重大风险提示”章节中,详细披露了公司拟发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露日,除《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有

限进行。

3. 本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁波美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福康健康管理有限公司49.00%股权、武汉美奥亚科健康管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、南京美年健康管理有限公司69.86%股权、德州美年大健康管理有限公司84.00%股权、安徽美年大健康管理有限公司72.90%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权、厦门银行美年大健康管理有限公司81.00%股权及控股子公司郑州美康健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权。

本次交易预计不构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

2025年4月14日,公司召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,因本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决,具体内容详见公司2025年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2025年4月15日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-034)。

自本次交易预计不构成重大资产重组之日起,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至目前公司已正式实施,本次交易能否取得上会批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

**美年大健康产业控股股份有限公司**  
董 事 会  
二〇二五年六月十四日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-036

**美年大健康产业控股股份有限公司关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告**

本公司股东杭州信投信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

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”、“美年健康”)5%以上股东杭州信投信息技术有限公司(以下简称“杭州信投”)于2025年6月11日通过大宗交易方式累计减持公司8,320,000股股份(占公司总股本比例0.21%),减持后杭州信投及其一致行动人杭州灏源企业管理有限公司合计持有的美年健康股份比例由13.03%减少至12.82%。

公司于2025年5月日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-027)。近日,公司收到杭州信投出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》,其减持触及美年健康总股本1%的刻度,现将相关情况公告如下:

1. 基本情况		2. 大连美年大健康管理有限公司	
信息披露义务人	杭州信投信息技术有限公司	成立日期	2007年5月11日
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层582室	法定代表人	尚凯凯
权益变动时间	2025年6月11日	注册地址	上海市徐汇区虹桥路188号2层整层
权益变动原因	因自身资金需求,杭州信投于2025年6月11日通过大宗交易方式减持美年健康8,320,000股股份。 本次减持不会导致美年健康控制权发生变更,不会对美年健康持续经营产生影响。	注册资本	人民币10,000万元
股票简称	美年健康	股票代码	002044
变动方向	上升□ 下降▼	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否□	净额变动	-6,657,256.58
2. 本次权益变动情况		单位:人民币元	
股份种类(股A股/B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	832	0.21	
合 计	832	0.21	
通过证券交易所集中竞价交易 □	通过大宗交易等大宗交易 □	其他 □(注明)	
本次权益变动方式(可多选)		单位:人民币元	
注:本公告表格中数据尾差为四舍五入所致。		最近一年及一期主要财务指标:	
特此公告。		单位:人民币元	
美年大健康产业控股股份有限公司	董 事 会	二〇二五年六月十四日	

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-037

**美年大健康产业控股股份有限公司关于公司及下属子公司提供担保的进展公告**

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、担保情况概述

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:

1. 山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”)本次回购注销的限制性股票数量为184,800股,占公司股份总数的0.01%,回购价格为1.81元/股,涉及激励对象3人。

2. 公司于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”),《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,鉴于1名激励对象因个人原因离职,不再符合公司股权激励条件,公司回购注销其持有的限制性股票132,000股;因3名激励对象个人业绩考核结果不符合第三个解锁期的全部解锁要求,按照激励计划的相关规定,公司回购注销该2名人员所持第三个解锁期内未达到解除限售条件的限制性股票52,800股。本次回购注销后已获授但尚未解除限售的限制性股票共计184,800股,本次限制性股票回购资金合计为人民币334,488元,回购资金为公司自有资金。

3. 截止2025年6月13日,上述限制性股票已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

4. 2020年限制性股票激励计划概述

1.2020年11月26日,公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2. 2020年12月10日,公司披露《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为,本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 根据2020年12月10日,公司发布《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

4. 山东重工集团有限公司批复的《公告》(2020-055),本次限制性股票激励计划已获得山东重工集团有限公司出具的《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(山东重工资本字[2020]25号)。

5. 2020年12月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2020

年限制性股票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本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6. 2020年12月18日,公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会将对激励对象名单进行确认。

7. 2021年1月25日,公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》,限制性股票授予日为2020年12月18日,授予的限制性股票上市日期为2021年1月26日。

8. 2021年7月2日公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于激励对象王伟俊、华盛分别因工作调动原因及个人原因离职,不再符合公司股权激励条件,公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票91万股,回购资金合计人民币1,652,200元。独立董事、律师事务所分别发表了明确同意意见。2021年9月17日公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案,并于2021年9月28日完成上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续,于2021年9月29日披露《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

9. 2022年3月28日公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于激励对象刘健、朱建伦因个人原因离职,不再符合公司股权激励条件,公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票60万股,回购资金合计人民币1,086,000元,回购资金为公司自有资金。监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意意见。2022年7月18日公司召开2021年第二次股东大会,审议通过了上述议案,并于2022年7月18日完成上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续,于2022年7月8日披露《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

10. 2023年3月24日公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,其中,8,017,200股拟回购注销上市,上市流通日期为2023年4月14日;397,800股拟回购注销,于2023年6月15日完成注销手续。

11. 2024年3月25日公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,2024年4月26日公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,其中,7,144,500股拟回购注销上市,上市流通日期为2024年4月15日;528,000股回购注销,于2024年6月14日完成注销手续。

12. 2025年3月24日公司召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,2025年4月14日公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》,其中,7,487,700股拟回购注销上市,上市流通日期为2025年4月15日;397,800股拟回购注销,于2025年6月15日完成注销手续。

二、回购注销部分限制性股票的基本情况

1. 回购注销的原因、数量

(1) 公司1名激励对象因个人原因离职,根据公司《激励计划》的相关规定,该人员已不再符合公司限制性股票激励对象的条件,公司按规定对该激励对象

项目	2025年3月31日 (未经审计)		2024年12月31日 (经审计)	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
资产总额	25,094,168.43	18,246,123.28	24,949,251.49	16,677,627.10
负债总额	5,000,000.00		5,000,000.00	
流动负债总额	18,246,123.28	16,677,627.10	28,711,624.39	
净资产	6,848,045.15		9,271,624.39	

项目	2025年1-3月 (未经审计)		2024年度 (经审计)	
	营业收入	利润总额	营业收入	利润总额
营业收入	3,120.00	9,921,840.65	1,905,708.23	4,176,482.87
利润总额	-1,776,471.18	-3,176,482.87	-2,425,600.42	-2,909,656.57
净利润	-1,423,579.24	-2,425,600.42		

项目	2025年3月31日 (未经审计)		2024年12月31日 (经审计)	
	营业收入	利润总额	营业收入	利润总额
营业收入				