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

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,美年大健康产业按 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

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。

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 注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

注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。

、募集资金存放和管理情况 (一)莫集资全的管理情况

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。

	二万联四万量官协议的金订和履行情况如下:									
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						
	注3:大连姜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"大连姜年科技"。									

注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)墓集资金的存储情况 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

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,

	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
- 7	定美年科技	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

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 十为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。上述项目的节金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。

元(注5)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回附件2 注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().03万元系募集资金

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

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

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

募集资金总额	204,596.00			本期投入 总额	募集资金	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		206 702 96					
累计变更用途的募集资金。		136,846.07	7				(注6)				
累计变更用途的募集资金总额比例		66.89%		ZIZ AZATRIA		(EE0)					
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 金額	截至期末 累计投入 金额 (2)	进度	项目达到预 定可使用状 态日期	本实的益	达	到计	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目		ı			ı				_		
1、生物样本库建设项目	是	90,000.00	-	-	_	-	-	-	不用	适	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	-	不用	适	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	-	不用	适	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	-	6,539.69	100.00%	-	-	不用	适	否
5、补充流动资金	否	37,136.00	37, 136.00	-	37,136.00	100.00%	-	-	不用	适	否
6、永久补充流动资金 (2021年)	否	-	90, 000.00	-	90,000.00 (注8)	100.00%			不用	适	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%			不用	适	否
承诺投资项目小计		204, 596.00	201, 991.39	46,846.07	201, 754.58	-	-	-	-		-
合计	合计			46,846.07	201, 754.58	-	-	-	-		-
未达到计划进度或预计收 原因(分具体项目)	立益的情况和	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		七届董事: 召开2021 永久转元 海库建设划款的 车球至2024 1,009.32 万 二、数据中 公司于20 ((临时)会: 止股源改至2024 此聚,资金。 截至2024	2004年上半年,受坏超與暴弊夠、相关项目抽些工作暫疑。公司于2014年1月22日召升 但董康全第二十二次(临时)全以、非七届宣命委员十一次(临时)会员、开2014年2月 召开2014年第一次临时)会员、非日诺哈查学行使影赛条货金投项目2个生物 房本人补充进动资金的公案》,简定公司的生业企分及仓房要赛条货金投项目2个生物 库建设项目",并取得这项目则剩余的募集货金人民币90,0000万元及长利息收入(具体金额 表示初端的该项目中产资金金额分加用于水入补充边动资金。以股市资金健用效率、 截至2024年12月31日、"生物杆本库建设项目"的剩余募集资金90,000,000万元、利息收 10,093至万元上水入补充运动资金 一、数范仲心建设项目 公司于2024年11月3日召开第八届董事全第三十一次(临时)会议、第八届董事全第十九 (临时)会议、于2024年1月3日召开第八届董事全第三十一次(临时)会议、第八届董事全第十九 (临时)会议、于2024年1月3日召开第八届董事全第二十一次(临时)会议、第一位公司的主电公开发 股票集货金投资项目之"查据中心建设项目",并构设项目剩余的募集资金用于水入补 被求2024年12月31日。"数据中心建设项目",并构设项目剩余的募集资金用于水入补 被求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 32.28万元已水入补充运动资金。							年2月8日 会募集物 "生体金额" 人 会 。 "生体金额 人 人 会 第二 等 (等 上 的 全 上 等 上 等 会 大 一 、 一 、 一 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	
超募资金的金额、用途及使		不适用									
募集资金投资项目实施地,		不适用									
募集资金投资项目实施方; 募集资金投资项目先期投 况		不适用 不适用									
用闲置募集资金暂时补充 况	公司于2023年1月12日召开第八届董事会第二十次(临龄)会议和第八届监事会第十次(临 时)会议。申议通过了《关于使用形分捐置募集资金额均补充成动金的(次条)。在确体不能 啊紧紧给金股沟通建设和募集资金胜的创新定,适应公司使用部分据募集资金不超 过入民币46亿元额的补充地动金。使用期限不超过12个月,具场时间已可靠等金申议 通过2日起第一期酬公司将及过、温畅清能的资金由正高募集资金中用除。 2024年1月4日、公司已将暂时补充地动资金的募集资金人民币46亿元归还至募集资金专										
用闲置募集资金进行现金	管理情况	不适用									
	不适用 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。 该等项目限计划募集资金投资24,460,00 万元、第计投入募集资金24,223,19 万元、募集资金投资24,6000 万元、第计投入募集资金24,223,19 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期保化采购使用农产帐、法等灾全企额纸下当地销费金属。上达项目的产募集资金仓工招告期内用于永久补充流动资金、截至2024年12月31日,该项目资金帐户无节会募集资金、募集备金的保帐户产等约44										

注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

「活用

注7. 赭至木相告出且日 管理系统升级项目与终端信息安全升级项目户,实施实毕。该等项目质 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 生金额低干当时概算金额。上述项目的节金墓集资金已在招告期内用干永久补充流动资金 描至 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。

注8:不含利息收入1,009.32万元。 注9:不含利息收入32.28万元。

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 目拟投资 总额 (1)	本 期 实际 投 人金额	截至期末 实际累计 投入金額 (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	IIII No tole		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%	_	_	_	_
変更原因、决策程序 说明(分具体		开2021年第 补充流动资项目",并拟 时1 截至2024年 公司于2024 (临时)条投项 察集资金投	第一次临时 金的议案 将该项目 该项目专F 12月31 4年1月5 ,于2024 目并将剩 资项目之	股东大会, 》,同意公司 剩余的京集 "资金余额" 日,"生物和 005 日召开第八 干1月23日 余募集中心员 3,"数据中	审议通过了终止非公开的。 终止非公开的。 传金人民币的。 本库建设。 32万元数据。 是一二、数据会。 232万次数据。 是一二、数据会。 234个人补充。 心建设项目。 心建设项目。	《关于终止帮 行为0,000万元 大久补充流动。 大久补充流动。 大久补充流动。 大久补充流动。 大小之建设项上 一次。 大次, 大次, 大水, 大水, 大水, 大水, 大水, 大水, 大水, 大水, 大水, 大水	那分寡投項 集及会集 是及金集会。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	近日并将 這所 近 近 近 近 成 以 し の の の の の の の の の の の の の	2021年2月8日2 例余算集资金永文 ""生物样本库建设 体金额以实际划储 使用效率。 万元、利息收入1 超通过了《关于终则 证出生公开发行股列 于永久补充流动的 元、利息收入3.2.2
未达到计划进度或预 原因(分具体					-	不适用			
亦面后的项目可行性	发生重大恋伙的								

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

大溃漏。

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。 、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,诚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

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,现金分红预室的具体情况

(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				

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

(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 Al" 战路、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

2024年度公司留存未分配利润将转人下一年度,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全审议,公司股东大全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客符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—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%。 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。

1 公司第5 居蓄事会第八次会议法议,

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。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-016

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

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

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: -、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诵合伙制。

(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

(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。

(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

(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。

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

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

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 市介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

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 (二)董事会对iV室审iV和表决情况

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

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

(三)牛效日期 《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。

二、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

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——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:

、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""关于售后和同交易的会计处理"的内容讲 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人"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——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

本次会计改策变更后,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——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

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

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

木公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直定 准确 宗整 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:

- 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。 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

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;

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。

(3)公司聘请的律师; (4)其他相关人品。

、会议审议事项 1、提案名称

一次投票表决结果为准。

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
1/15/16/2019/10-3	1起神经门机	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	票
	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	V
3.00	公司2024年年度报告及摘要	V
4.00	公司2024年度财务决算报告	V
5.00	公司2025年度财务预算报告	V
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	V
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	V
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	V
8.02	关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案	V
8.03	关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案	V
8.04	关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案	V
8.05	关于杨策先生2025年度董事薪酬方案	V
8.06	关于朱超先生2025年度董事薪酬方案	V
8.07	关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案	V
8.08	关于张西强先生2025年度董事薪酬方案	V
8.09	关于王巍先生2025年度董事薪酬方案	V
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	V
9.02	关于荣施先生2025年度监事薪酬方案	V
9.03	关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案	V

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 券目报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

上述议案将对中小投资者1

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。 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。

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)法人股东应持股东账户卡,加盖公章的营业执昭复印件,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

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

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直件登记: (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。

客,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; 由子邮箱·zab@health=100 cn·

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

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。

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

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 一〇一五年四月十七日

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, 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 央意见为准;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 在细则(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.eninfo.com.en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。 卧件一, 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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以	同意	反对	steku
MEDICORDINA.	240340423471	投票	1-0.20	12.00	21.42
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
•	非累积投票提案				
1.00	公司2024年度董事会工作报告	V			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	V			
3.00	公司2024年年度报告及摘要	V			
4.00	公司2024年度财务决算报告	V			
5.00	公司2025年度财务预算报告	V			
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	V			
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	V			
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	V			
8.02	关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案	V			
8.03	关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案	V			$\overline{}$
8.04	关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案	V			
8.05	关于杨策先生2025年度董事薪酬方案	V			
8.06	关于朱超先生2025年度董事薪酬方案	V			
8.07	关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案	V			
8.08	关于张西强先生2025年度董事薪酬方案	V			
8.09	关于王巍先生2025年度董事薪酬方案	V			
9.00	关于2025年度公司监事薪酬的议案	√作为投票対象的子 议案数:(3)			
9.01	一个工程上上上上 400g 在市场市场制止标	1/			

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。 美年健康股东现场参会登记表

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估算有限责任公司股权登记日所记载股东信息 一效而逾虑本人(单位)不能参加本次股东大会,所逾成房原果由本人承担金部市任,特此承诺, 2、已填妥及签署的登记,截止前用信函或传承式进行登记(销播供有关证件每日件),信涵,传真以登记时间内公司收到分准。 股东签名(法人股东董章);

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 大溃漏

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。

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.

二、监事会会议审议情况

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》

長决结果: 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.eninfo.com.en)。

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.eninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》。 本iv宏尚雲提交公司2024年度股东大会审iv 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。

此 我们同音2024年度利润分配预索。

本议案尚雲提交公司2024年度股东大全审议 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

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

《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》、

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

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大全审议, 并需经出席全议的股东所持有效表决权的三分之

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。

《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

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

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。

9、审议并通过《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

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 《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)。

9.1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, 辩成2票, 反对0票, 弃权0票, 关联监事荣施先生本人问避表决。

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

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

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备杏文件

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》

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