

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-040

美年大健康产业控股股份有限公司

关于 2023 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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 50,562.11 万元，减去本期提取法定盈余公积 15,106.30 万元，本年可供分配利润金额为 35,455.81 万元；加期初未分配利润 99,115.03 万元，2023 年末可供股东分配利润为 134,570.84 万元。母公司 2023 年度实现净利润 58,039.91 万元，加期初未分配利润 17,801.46 万元，减去提取法定盈余公积 5,803.99 万元，2023 年末母公司可供股东分配利润为 70,037.38 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 2023 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 0.19 元（含税），预计派发现金股利 74,370,824.54 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，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。

二、利润分配预案的合规性及合理性说明

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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。

三、公司 2023 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 50,562.11 万元，其中，母公司实现净利润 58,039.91 万元；母公司 2023 年末可供股东分配利润为 70,037.38 万元，公司拟分配的现金红利总额为 74,370,824.54 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：

（一）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。

2023 年度，受益于整体经营环境进入需求推动的良性发展通道，公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,公司经营呈现稳步上升趋势。2024 年公司坚定质量效益导向，持续深化组织变革，在信息系统建设，数字化能力的搭建以及 AI 等方面进行持续性的投入。

（二）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 108.94 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.06 亿元。公司财务状况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。随着公司业务规模预期增长，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健康实施，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。

（三）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

2023 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，进一步提高公司盈利能力，以更优业绩回报股东。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。

（四）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。

（五）增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年公司将积极落实股东大会、董事会的各项决策部署，坚持“数智驱动、多元增长与高质量利润为导向的可持续增长”，坚定质量效益导向，持续深化组织变革，加快城市群建设，夯实扁平高效管理架构，打造以客户解决方案为导向的团检个检双轮驱动模式。聚力数字化运营，充分发挥美年产品创新力，全面打造医质、服务、精细化运营的品质驱动体系，不断提升公司的盈利能力及投资者回报能力。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司制定的2023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，我们同意本次进行利润分配的预案。

五、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2023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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日