

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-043

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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 7 月 11 日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。具体变更内容以工商登记机关核准登记内容为准。具体情况如下：

#### 一、《公司章程》具体修订内容

| 修订前的条款                                                                       | 修订后的条款                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第五条</b> 公司住所：江苏省南通市人民东路 218 号；邮政编码：226008                                 | <b>第五条</b> 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦 0112 室；邮政编码：312030                       |
| <b>第二百零五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | <b>第二百零五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

#### 二、备查文件

1、公司第九届董事会第十次（临时）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

二〇二五年七月十二日