

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2026-008

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）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”）第九届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 1 月 23 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2026 年 1 月 29 日下午 16:35 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书面审议方式召开。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《关于拟参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司作为意向投资者参与浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”）重整投资人的公开招募，并指定下属全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司为重整受让主体取得棒杰股份的控制权，成为棒杰股份重整完成后的控股股东。同时，同意授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案等工作。

《关于拟参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十七次（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

二〇二六年一月三十日