

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-051

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相关主体
买卖股票情况自查报告的公告

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。

特别提示：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及交易相关主体签署的自查报告、声明及承诺，在前述主体出具的自查报告、声明及承诺真实、准确、完整的前提下，本次交易相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述披露的情况外，在自查期间，本次交易其他内幕信息知情人及相关各方、相关人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“美年健康”）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（以下简称“衡阳美年”）84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司（以下简称“宁德美年”）81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司（以下简称“烟台美年”）75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司（以下简称“烟台美年福田”）49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司（以下简称“三明美年”）85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司（以下简称“德州美年”）84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司（以下简称“连江美年”）82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司（以下简称“沂水美年”）80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司（以下简称“花都美年”）

49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司(以下简称“安徽美欣”)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(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司首次披露《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》前 6 个月至《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报告书(草案)》披露前一日止,即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 7 月 11 日(以下简称“自查期间”)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:上市公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人,上市公司的实际控制人及其相关知情人员,交易对方及其董事、监事、高级管理人员、主要管理人员或主要负责人,标的资产及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人,本次交易相关中介机构及其具体业务经办人员,其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人,以及上述人员的直系亲属(配偶、父母、年满18周岁的子女)。

三、本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》和内幕信息知情人签署的声明和承诺等文件,前述纳入内幕信息知情人核查范围的对象在自查期间内买卖上市公司股票的情况如下:

（一）法人主体买卖上市公司股票情况

1、粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）为本次交易的独立财务顾问，粤开证券自营账户在自查期间存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

法人主体名称	累计买入（股）	累计卖出（股）	截至 2025 年 7 月 11 日结余股数（股）
粤开证券股份有限公司	82,900	82,900	0

针对上述交易，粤开证券出具说明如下：

“粤开证券已严格遵守相关法律法规和规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了执业操守和独立性。粤开证券建立了《信息隔离墙制度》《内幕信息知情人登记制度》等制度并切实执行，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面设立了独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。

粤开证券买卖美年健康股票是依据自身独立投资研究作出的决策，属于日常市场化行为。除上述情况外，在本次交易过程中不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖美年健康股票，也不以任何方式将涉及本次交易的未公开信息违规披露给第三方。

本公司对本自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证本报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

2、美年大健康产业控股股份有限公司—2022 年员工持股计划在自查期间存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

法人主体名称	累计买入（股）	累计卖出（股）	截至 2025 年 7 月 11 日结余股数（股）
美年大健康产业控股股份有限公司—2022 年员工持股计划	0	6,626,300	15,935,705

针对上述交易，上市公司出具说明如下：

“公司于 2022 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议及 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员

工持股计划。公司于 2023 年 6 月 30 日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意调整 2022 年员工持股计划第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜。根据公司员工持股计划的相关规定，公司 2022 年员工持股计划所获股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至 2022 年员工持股计划名下之日起满 12 个月、31 个月、43 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%，第一个锁定期已于 2023 年 10 月 18 日届满，第二个锁定期已于 2025 年 5 月 18 日届满，公司将在员工持股计划锁定期届满后择机出售。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2025 年 5 月 17 日披露的《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

公司 2022 年员工持股计划股票交易行为系依据员工持股计划相关规定实施的，为独立的交易行为，有关员工持股计划及锁定期届满相关情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，与本次交易无任何关联，不存在利用本次交易的内幕信息买卖上市公司股票的情形。”

（二）自然人买卖上市公司股票情况

自查期间，共有 33 位自然人存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

序号	姓名	身份/职务	累计买入 （股）	累计卖出 （股）	截至 2025 年 7 月 11 日结余股 数（股）
1	郑维峰	宁德美年交易对方之一郑超的父亲	105,400	943,600	100
2	王育新	宁德美年交易对方之一黄荣的配偶	1,500	6,500	0
3	盛昆阳	宁德美年交易对方之一程景森的配偶	10,300	10,900	0
4	周涛	烟台美年福田交易对方、烟台美年交易对方之一	1,995,700	1,934,100	1,700,000
5	刘景平	烟台美年交易对方之一	100	0	100
6	王静宇	烟台美年交易对方之一刘景平的配偶	100	0	100

序号	姓名	身份/职务	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	截至 2025 年 7 月 11 日结余股 数 (股)
7	刘子祺	烟台美年交易对方之一刘景平的子女	37,800	37,800	0
8	程绍举	烟台美年交易对方之一	60,000	0	60,000
9	王云屏	烟台美年福田监事王建利的配偶	23,000	31,000	26,400
10	梁仕勤	三明美年高级管理人员	0	5,600	600
11	许其玉	德州美年交易对方之一	0	2,800	0
12	周洪鲁	德州美年交易对方之一许其玉的配偶	0	52,400	0
13	甘泉	德州美年交易对方之一	31,500	33,000	19,500
14	孙彤	衡阳美年董事	10,000	35,000	100,000
15	冯叶	衡阳美年董事孙彤的配偶	9,000	36,000	0
16	冯霞芳	连江美年交易对方之一	10,000	2,000	8,000
17	郭美钦	连江美年交易对方之一	100,000	160,000	0
18	林生发	连江美年交易对方之一林晓的父亲	1,500	5,000	21,500
19	俞建贞	连江美年交易对方之一林晓的母亲	13,500	8,500	140,000
20	杜宏	沂水美年交易对方之一	19,100	93,400	201,100
21	曹丽丹	沂水美年交易对方之一张乾的配偶	1,500	2,000	7,500
22	廖荣艺	花都美年监事	5,300	10,200	0
23	张宇	安徽美欣总经理	80,000	210,000	33,069
24	马春梅	安徽美欣董事	0	8,800	0
25	苏李香	安徽美欣董事马春梅的配偶	3,400	28,700	0
26	汪爱霞	安徽美欣监事	99,700	104,700	0
27	杨晓宇	法人交易对方上海宝思来信息技术有限公司总经理	4,300	30,400	0

序号	姓名	身份/职务	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	截至 2025 年 7 月 11 日结余股 数 (股)
28	陈毅龙	法人交易对方绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司的主要负责人	907,200	925,600	0
29	陈海博	法人交易对方绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司的主要负责人陈毅龙的子女	900	1,600	300
30	郑蓉	上市公司监事张成刚的配偶	12,200	22,200	30,000
31	黄红梅	原标的公司南宁美元康健康管理服务有限公司监事	3,200	3,000	25,200
32	赵西建	原标的公司南宁美元康健康管理服务有限公司监事黄红梅的配偶	300	0	69,400
33	方妙贤	原标的公司南宁美元康健康管理服务有限公司高级管理人员	0	300	0

针对上述在自查期间买卖上市公司股票的行为，相关内幕信息知情人及其直系亲属均已出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》，相关主要内容如下：

1、交易相关方周涛、刘景平、程绍举、梁仕勤、许其玉、甘泉、孙彤、冯霞芳、郭美钦、杜宏、廖荣艺、张宇、马春梅、汪爱霞、杨晓宇、陈毅龙、黄红梅、方妙贤对其在自查期间的股票交易情况已出具承诺如下：

“1、本人买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易不存在关联关系。

2、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，不存在利用本次交易的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

3、如本人在自查期间买卖美年健康股票的行为因违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖美年健康股票所得收益（如有）上缴美年健康。

4、在上市公司本次交易实施完毕或终止前，本人将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

5、本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

6、本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

2、交易相关方亲属郑维峰、王育新、盛昆阳、王静宇、刘子祺、王云屏、周洪鲁、冯叶、林生发、俞建贞、曹丽丹、苏李香、陈海博、郑蓉、赵西建对其在自查期间的股票交易情况已出具承诺如下：

“1、本人买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次交易不存在任何关系或利益安排，不构成内幕交易行为。

2、本人在买卖美年健康股票前从未知悉或者探知任何有关本次交易的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何内幕信息知情人关于买卖上市公司股票的建议。

3、如本人在自查期间买卖美年健康股票的行为因违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖美年健康股票所得收益（如有）上缴美年健康。

4、在上市公司本次交易实施完毕或终止前，本人将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

5、本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

6、本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

3、针对本人直系亲属买卖上市公司股票的情况，交易相关方林晓、郑超、黄荣、程景森、刘景平、王建利、许其玉、孙彤、张乾、马春梅、陈毅龙、张成刚、黄红梅已出具如下承诺：

“1、本人直系亲属买入美年健康股票的行为，是其基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，属于偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次交易不存在任何关系或利益安排，不构成内幕交易行为。

2、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，不存在利用本次交易的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

3、如本人直系亲属在自查期间买卖美年健康股票的行为因违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形，本人亲属同意将上述自查期间买卖美年健康股票所得收益（如有）上缴美年健康，本人对此承担连带责任。

4、本承诺自作出之日起生效，且不可撤销。”

四、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及交易相关主体签署的自查报告、声明及承诺，在前述主体出具的自查报告、声明及承诺真实、准确、完整的前提下，本次交易相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述披露的情况外，在自查期间，本次交易其他内幕信息知情人及相关各方、相关人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本次交易的独立财务顾问粤开证券认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》和自查范围内机构及人员出具的自查报告、相关说明及承诺等文件，在上述内幕信息知情人等相关方出具的自查报告及相关声明真实、准确、完整的前提下，上述核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利

用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍。

六、法律顾问核查意见

经核查，本次交易的法律顾问北京市君泽君律师事务所认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易相关内幕知情人等相关方出具的自查报告、存在买卖情形的相关机构和人员出具的声明及承诺等文件，在上述内幕信息知情人等相关方出具的自查报告、说明与承诺等文件真实、准确、完整的前提下，上述核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

七、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十六日