

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

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、审议程序

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。

二、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，减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润的比例为 18.72%。

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、现金分红预案的具体情况

(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

公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。其中: 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%，具体原因如下：

(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 AI”战略，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预计收益情况

2024 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，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。

(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案符合《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%。

四、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。

五、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。

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