

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2026-069

美年大健康产业控股股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议强调的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚决推动高质量发展。为更好地维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身发展战略和经营情况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-032）。现根据深圳证券交易所要求，针对行动方案相关举措在2026年半年度的进展情况报告如下：

一、持续聚焦主业，筑牢发展根基

2026年上半年，公司以AI赋能驱动医质管理体系实现变革式跃升。依托高标准的质量管理要求和AI赋能的管理举措，公司的医疗质量获得各地卫健委和质控中心的认可。报告期内，公司旗下数十家分院获选省、市级临床检验结果互认体系，部分分院获选省、市级放射影像结果、超声结果及心电结果互认体系，以过硬的医疗水平获得了官方认证。

在加强自身科研能力建设的同时，公司也积极推动与科研机构 and 三甲医院的学术合作，充分发挥健康体检大数据价值，进一步加强和行业协会、三甲医院的学术交流，与知名专家共话健康管理学科发展，积极参加“第十届健康体检质量控制大会”、“全民健康管理大会”、“个体化体检科技创新大会”、“中国非公立医疗机构协会超声专委会第五届学术年会”等，进一步提升学术品牌。6月，公司与上海交通大学附属第一人民医院签署战略合作，推动高质量健康数据在慢病防控、抗衰老研究、肿瘤早筛等领域的科研转化与临床应用，以医防协同新模式赋

能全民健康事业高质量发展。

为充分发挥自身在预防医学与健康大数据领域的核心优势，公司于 2026 年上半年启动“研究型体检中心”遴选与建设工作，首批 15 家研究型体检中心正式获牌。公司将持续打造兼具高水平健康服务能力与前沿科研转化能力的体检中心，构建覆盖全国、标准统一、数据互通的高质量科研协作网络，赋能疾病早筛、健康管理、新药研发等产业创新环节，为国家公共卫生政策制定与疾病防控策略提供重要的数据支撑与决策依据。

二、夯实公司治理体系，强化“关键少数”责任

公司始终秉持规范治理、透明运作理念，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，动态修订完善《公司章程》及相关配套制度，已形成由股东会、董事会、管理层到各业务单元权责清晰、相互制衡的治理体系。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，并于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员工作积极性，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益。与此同时，公司积极组织“关键少数”参加监管机构、交易所举办的合规专项培训，帮助“关键少数”明晰监管边界与履职规范，充分发挥引领作用，持续提升履职能力与管理水平，为公司可持续发展筑牢治理根基。

三、筑牢长效回报机制，重视投资者回报

公司始终将投资者回报作为经营管理的重要目标，积极推进“质量回报双提升”行动方案，立足当前经营实际与长远发展战略，在保障主营业务投入和持续健康发展的前提下，持续开展常态化利润分配机制，保持分红政策稳定连贯，推动经营发展成果与全体投资者共享。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，并于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年年度分红派息方案为：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 0.09 元（含税），共计派发现金股利 35,228,285.31 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次分红派息

股权登记日为 2026 年 7 月 10 日，除权除息日为 2026 年 7 月 13 日。截至目前，公司 2025 年年度分红派息事项已实施完成。

四、加强投资者关系管理，传递长期投资价值

公司严守资本市场合规运营及信息披露相关规则，以优化投资者沟通机制、提高价值传递效率为核心，持续完善投资者关系管理体系。为进一步提升投资者互动的效率与质量，公司积极通过投资者热线、电子邮箱、“互动易”平台、业绩说明会等多种形式和渠道与投资者沟通，妥善回应市场关切，积极主动向市场传递公司长期投资价值，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体股东创造长期价值。公司于 2026 年 5 月 29 日通过网络互动方式举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行充分沟通，增进投资者特别是中小投资者对公司日常经营与发展战略等情况的了解，确保投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心。

未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，深耕健康体检主业、持续推动规范化发展，不断夯实经营基本面，提升核心竞争力；同时，公司将通过持续完善公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通、落实各项回报举措，切实履行上市公司责任。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月三十一日