

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

北京雅达养老产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长董焕波先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对2025年度公司情况进行总结，编制了《2025年年度报告》及《2025年年

度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司总裁韩葵先生严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，圆满完成 2025 年度各项相关工作。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2025 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等相关规定，根据日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易情况做出预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

公司董事长董焕波先生兼任关联方宜兴雅达置业有限公司董事，回避该议案表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2026 年度利用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

因公司资金收益管理需要，公司预计 2026 年度将利用公司短期闲置资金购买可随时赎回的低风险银行委托理财产品。董事会授权公司总裁审批，由财务部门具体操作，在投资额度不超过人民币 3,000 万元的额度内使用闲置资金购买委托理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。委托理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《董事会提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司 2025 年年度股东会通知公告。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《2025 年度报告及摘要》。
- 3、《公司 2025 年度审计报告》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日