

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会以现场会议方式召开，参会股东现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831664	雅达养老	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度报告及摘要》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√

4	《公司 2025 年度审计报告》	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
6	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《2026 年度利用闲置资金委托理财的议案》	√

- 1、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》。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《公司 2025 年度报告及摘要》（公告编号：2026-001 及 2026-002）。
- 2、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。
- 3、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 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。
- 4、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。
- 5、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》。
- 6、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》。

- 7、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）。
- 8、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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为（雅达国际控股有限公司、松下电器（中国）有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：董事会秘书 张頔；

联系电话：010-85906985；

电子邮箱：zhangd@ydggroups.com；

联系地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 B 座 10 层 02 单元。

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《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》

北京雅达养老产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。