

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

关于

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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

(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	836930	京城皮肤	2026年5月13 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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所相关律师。

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	《关于〈2025年度审计报告〉的议	√

	案》	
2	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
5	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于确认公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√
9	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
10	《关于公司 2025 年利润分配的议案》	√

议案一：《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

《2025 年年度审计报告》【信会师报字[2026]第 ZB10879 号】,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-013)。

议案二：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案三：《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案四：《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

议案五：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告为依据编制了 2025 年度财务决算报告，对公司的主要财务数据和指标、资产、负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细分析。

议案六：《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告为依据，在充分考虑公司的经营能力、未来发展计划及面临的市场环境和行业状况下编制了 2026 年度财务预算报告，对公司 2026 年度经营目标、利润预算等进行合理的预测。

议案七：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《京城皮

肤医院集团（北京）股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案八：《关于确认公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》的规定，对公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

议案九：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

根据《公司章程》的规定，公司及子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 3,000 万元人民币（含）的暂时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

议案十：《关于公司 2025 年利润分配的议案》

根据公司生产经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度利润拟不进行分配。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证（原件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东法定代表人委托代理人出席的，凭代理人身份证（原件）、授权委托书、法人单位营业执照复印件

(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3. 非法人股东执行事务合伙人/企业负责人出席的,凭本人身份证(原件)、非法人单位营业执照复印件(加盖公章)、执行事务合伙人/企业负责人证明(加盖公章)、股票账户卡办理登记;非法人股东执行事务合伙人/企业负责人委托代理人出席的,凭代理人身份证(原件)、授权委托书、非法人单位营业执照复印件(加盖公章)、执行事务合伙人/企业负责人证明(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

4. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026年5月20日13:30

(三) 登记地点: 北京市朝阳区双泉堡甲10号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 杨远吉, 北京市朝阳区双泉堡甲10号, 010-84377988

(二) 会议费用: 与会股东/股东代理人交通费用、食宿费用等自理。

五、备查文件

(一) 《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

(二) 《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

2026年4月27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）。