

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议地址：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限公司会议室

(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结合腾讯会议线上投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00。

(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	839367	朗高养老	2026年5月18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。

公司聘请泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲、李伟杰律师进行见证

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<无锡朗高养老集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要>的议案	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度监事会工作报告	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2025 年度审计报告	√
6	关于公司 2025 年资金占用情况专项说明的议案	√

7	公司 2025 年度利润分配方案	√
8	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案	√
9	关于提名吴风先生为公司第四届董事会董事的议案	√

议案一：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-009）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案二：公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2025 年公司董事会工作情况，并制定出 2026 年公司发展方向及战略。

议案三：监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2025 年公司监事会工作情况。

议案四：根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案五：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

议案六：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-008）。

议案七：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-39,787,321.68 元，尚未完成亏损弥补。公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案八：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2026-007）。

议案九：公司原董事黄琼女士因工作原因辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，故提名吴风先生担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8:30

（三）登记地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁玲曦

电话：0510-85160321

传真：0510-85165700

电子邮件：lianglingxi@wxlanggao.com

邮编：214000

地址：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室

（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司董事会

2026年4月28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）。