

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张博先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2025 年度工作情况总结，由总经理涂家钦先生汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度审计报告》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提名吴风先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请 2026 年 5 月 21 日在无锡朗高养老集团股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议需提交股

东会审议的议案，详见公司 2026 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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**

《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