

证券代码：835616

证券简称：惠乐康养

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江苏惠乐健康养生股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

##### （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

现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25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	835616	惠乐康养	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。

本次股东会聘请律师见证。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告的议案》	
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》	√
8	《关于<监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》	√
9	《关于公司续聘财务审计机构的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2025 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2025 年度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2025 年严格按照规定

贯彻落实股东会的各项决议，高效完成了各项工作。

**议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

议案内容：根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

**议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

**议案 5：《关于公司 2025 年年度报告的议案》**

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2025 年年度报告》的编制工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

**议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

议案内容：结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

**议案 7：《关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》**

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

**议案 8：《关于<监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》**

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于

2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

议案 9：《关于公司续聘财务审计机构的议案》

议案内容：公司根据发展需要，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构。

议案 10：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，江苏惠乐健康养生股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为 -14,993,362.08 元，公司实收资本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额。

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

现场登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶金海；联系地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997；联系电话：0523-80771176；邮政编码：225500。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

### 五、备查文件

- 1、《江苏惠乐健康养生股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《江苏惠乐健康养生股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

江苏惠乐健康养生股份有限公司董事会

2026年4月29日