

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

## 华夏眼科医院集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）参与厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2024年5月16日（星期四）下午15:20-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	陈凤国先生 董事 陈鹭燕女士 财务总监 曹乃恩先生 董事会秘书 郑文礼先生 独立董事 赵冀先生 保荐代表人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、董秘您好！根据年度报告，我注意到公司在利润分配方面有一些原则和政策。请问公司能否详细介绍一下这些原则和政策是什么？另外，我想了解一下，公司在利润分配时是否优先采用现金分红的方式？如果是的话，是基于什么考虑？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司高度重视对股东的合理投资回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。公司综合考量经营发展的实际情况、股东的合理诉求、公司现金流状况等因素，结合监管政策和《公司章程》的有关要求制定利润分配方案，并经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。现金分红是</p>

上市公司回报投资者最直接、最有效的方式，在公司盈利、符合监管要求及满足公司经营与战略发展的资金需求的前提下，公司优先采用现金分红的利润分配方式，推动公司质量回报双提升。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**2、董秘您好！从年度报告中可以看出，公司的研发人员数量和学历结构都有较大的提升。在此基础上，我想了解一下公司对于研发人员的培养和引进方面是否有进一步的计划？是否会进一步增加研发人员的数量？另外，公司是否有考虑与高校或科研机构合作，以提升研发能力和技术创新？谢谢！**

尊敬的投资者，您好，公司自成立以来，始终以眼病诊疗为发展基础，致力于“以学术为指导、以技术为支撑、以患者为中心”，推进临床诊疗、医学研究和教学培训相结合的“医教研”体系的整体协同发展。近几年公司持续加大临床科研投入，推动临床医学科研创新能力稳步提升，目前已与北京大学、厦门大学等高校建立了合作关系，开展人才培养、学术共建、临床研究等多项合作。未来公司将在眼病治疗相关领域持续加大研发投入，积极与高校或科研机构开展科研合作，持续提升公司临床医学研发能力和创新能力。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**3、请问收购完成后对今年中报的业绩能有所体现吗？**

尊敬的投资者，您好。厦门华夏聚信壹号投资咨询有限公司已完成本次收购事项的商事变更登记手续，预计将于今年上半年纳入公司合并报表范围。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**4、基因、干细胞再生医学是近年来非常重视的研究领域，请问贵公司在这方面有没有研究？**

尊敬的投资者，您好。公司持续关注包括基因诊疗、干细胞再生等前沿诊疗技术在眼健康领域的研究和应用。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**5、董秘您好！在华夏眼科 2023 年度报告中，提到了综合管理相关的新设机构。我想了解一下，公司在综合管理方面有何具体的考虑和规划？是否有进一步的战略布局，以及如何提升综合管理的效率和质量？另外，新设机构是否会对公司的运营和发展产生积极的影响？谢谢！**

尊敬的投资者，您好。公司基于战略规划及发展目标，围绕战略布局、学科建设、科研创新、人才引育、医疗质控、服务提升等方面，持续加强顶层设计、管理运行构架等方面的改革创新，不断提高精细化管理水平，推动公司高质量发展。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**6、董秘您好！根据年度报告，我注意到公司在 2023 年发生了一些政府补助的收入和支出。我想了解一下，这些政府补助对公司的财务状况和业绩有何影响？是否能够提供一些具体的数据和指标来说明这种影响？另外，我还想了解一下，公司是否有明确的政府补助策略和使用计划？在申请和使用政府补助方面，公司是否有一套完善的流程和管理机制？谢谢！**

尊敬的投资者，您好。公司专注于为国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务，2023 年政府补助的金额对公司的财务状况和业绩影响较低。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**7、董秘您好！我对公司未来的盈利情况很感兴趣。请问在 2023 年，公司每股收益预计是多少？与去年相比，预计会有何种变化？另外，公司在实现这一目标的过程中，是否有采取一些具体的措施来提升盈利能力？非常感谢！**

尊敬的投资者，您好。公司 2023 年的每股收益为 0.79 元，与 2022 年相比增长 17.91%。公司坚持“内生增长+外延并购”发展战略，加快完善全国眼科医疗服务网络布局，业务体量逐年攀升，规模效应持续显现。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**8、董秘您好！根据 2023 年年度报告，我注意到公司的资本公积和专项储备发生了一些变动。请问这些变动对公司的经**

营和发展有何影响？是否会对公司的财务状况和未来的投资计划产生影响？谢谢！

尊敬的投资者，您好。公司的资本公积变动主要是报告期内资本公积转增股本、收购子公司少数股东股权、在不丧失控制权情况下处置子公司部分股权。公司将坚持“内生增长与外延并购”双轮驱动的发展战略，加快完善全国眼科医疗网络布局。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**9、董秘您好！报告期内公司进行了哪些重大的股权投资？请问这些被投资公司的主要业务是什么？投资方式是怎样的？投资金额和持股比例如何？投资资金的来源是什么？是否存在预计收益？是否涉诉？是否有披露日期和索引？**

尊敬的投资者，您好。目前公司主要围绕眼科相关领域开展对外投资，投资方式主要采用设立、收购或参股等方式，资金来源为自有资金或募集资金。有关公司2023年度对外投资情况，请您查阅公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“2、报告期内获取的重大的股权投资情况”。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**10、董秘您好！根据年度报告，公司承诺遵守相关法律法规和公司章程，不利用关联交易非法转移公司资金和利润。我想了解一下，具体有哪些规定和约束措施来确保公司履行这一承诺？另外，我还想了解一下，公司是否存在与华夏眼科的关联交易？如果存在，公司是如何确保这些交易的公平性和合规性的呢？谢谢！**

尊敬的投资者，您好。华夏眼科不断完善公司治理体系，健全公司内控制度，保障公司及股东，尤其是中小投资者的利益。关于关联交易，公司要求各方严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度的有关规定，及时向公司相关部门报送其任职、对外投资情况及可能发生的关联交易计划；此外，公司定期核查关联方清单，通过信息化的

方式对关联交易进行有效的“事前识别”，保证对关联交易进行及时监测，并经合规流程审批。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**11、董秘您好！我注意到公司的长期借款在最近一段时间有所减少，请问这些减少的原因是什么？是因为公司主动还款还是其他原因导致的？另外，这种减少对公司的经营有何影响？会对公司的财务状况和资金运营产生怎样的影响？谢谢！**

尊敬的投资者，您好。公司按照借款协议偿还借款。公司现金储备充足，还款行为不会对公司的财务状况和资金运营产生重大影响。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**12、请问，按照新国九条，公司是否有考虑未来提高分红比例**

尊敬的投资者，您好。公司高度重视对股东的合理投资回报，未来公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素合理确定每年度现金分红比例。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**13、公司董事长回来了吗？对公司经营是否产生不良影响？**

尊敬的投资者，您好。截至目前，公司未收到进一步消息，亦未收到有权机关对公司的任何调查或配合调查文件，如有后续进展，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司拥有完善的治理架构和管理体系，对于经营中可能出现的相关风险，公司及董事会均制定相应的应对预案，确保公司战略和业务发展按既定计划正常推进与执行，因此相关事项目前未对公司经营产生重大不利影响。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**14、董秘您好！最近公司的股东结构是否发生了变动？是否有新的股东加入或股东减持的情况？这些变动是否会对公司的经营和发展产生影响？**

尊敬的投资者，您好。A股投资者在遵循相关规则的前提下，能够根据个人意愿选择买入、卖出上市公司股票，因此公司股东是不断变化的。目前，公司实际控制人及大股东持股稳定，未出现对公司经营和发展产生不利影响的情况。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**15、董秘您好！根据最近的报告，我们注意到华夏眼科与合并范围内的关联方之间有很大的往来款项。我想请问这些关联方是不是公司的子公司？另外，关联方往来款的具体用途是什么？这些款项是用于业务合作还是其他方面的支出呢？谢谢！**

尊敬的投资者，您好。合并范围内的关联方均为公司的子公司。关联方往来款为公司根据集团运营的资金管理需要在集团各公司间进行资金调拨。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**16、您好：请问公司是否关注你们 ESG 表现在行业中的竞争力？华证仅为 BB 评分，而且环境分项较低。请问贵公司是否注重绿色低碳发展？**

尊敬的投资者，您好。公司高度重视环境、社会及治理（即“ESG”）相关工作。上市以来，公司已连续两年披露 ESG 报告，并于 2023 年 10 月设置“董事会战略与可持续发展委员会”，修订完善《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》制度。未来，公司将根据国内外权威部门发布的 ESG 指引要求持续提升公司可持续发展相关工作水平。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

**17、请问下，苏总被留置截止目前，公司是否有被相关部门要求公司配合协助调查？**

尊敬的投资者，您好。截至目前，公司未收到有权机关对公司的任何调查或配合调查文件，如有后续进展，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对华夏眼科的关注和支持。

	<p><b>18、请问，公司的第五大股东和第九大股东是否有违规减持</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司股东的减持符合相关法律法规要求，不存在违规减持的情形。感谢您的关注。</p>
日期	2024年5月16日