

光正眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，光正眼科实现营业收入 89,284.23 万元，比上年同期下降-16.94%，归属于上市公司股东的净利润-17,465.34 万元，比上年同期下降-1987.12%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告》

2025 年，光正眼科计划争取实现销售收入 108,717.53 万元，净利润 3,812.24 万元，其中归属于母公司净利润 3,588.91 万元。公司制定的《2025 年度财务预

算报告》为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 年度的盈利预测，不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-17,465.34 万元，母公司单体报表实现净利润-1,211.50 万元。截至 2024 年末，公司合并报表未分配利润为-47,436.63 万元，母公司未分配利润为 24,045.68 万元。从公司目前总体经营情况、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此外，公司 2024 年度不弥补亏损、不提取法定公积金、不提取任意公积金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在内部控制重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制运行情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意公司及下属子公司 2025 年度使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度

及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司、子公司及其下属公司 2025 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足经营资金的需求，有利于公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次担保不要求被担保的控股子公司及其少数股东、控股孙公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要基于公司对控股子公司、孙公司日常经营决策拥有控制权，且公司及控股子公司、孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因；本次担保不涉及公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，不会损害上市公司利益。本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，董事会同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；陈少伟先生系公司下属控股子公司的少数股东，谨慎起见回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，我们认为公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，且经审计机构审计。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利

润为-174,653,435.06元,截至2024年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-474,366,327.93元,公司未弥补亏损金额为-474,366,327.93元,实收股本为518,467,074.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十三、审议通过《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度年审会计师事务所。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;独立董事汪东生、YAN,Aimin、郑石桥回避表决。

十五、审议通过《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》

我们认为:公司制定的《高级管理人员薪酬方案》符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,决策程序合法合规,且有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。因此,同意本议案。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;董事周永麟、陈少伟、李俊英、回避表决。

此议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会事先审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过《关于为控股孙公司融资提供担保及反担保的议案》

经审议,我们认为:本次融资与担保事项,是为了满足公司经营资金的需求,有利于公司及控股孙公司业务发展,符合公司和全体股东利益,不会对公司的经

营业绩产生不利影响。本次担保不要求被担保的控股孙公司提供反担保，主要基于公司对控股孙公司日常经营决策拥有控制权，且控股孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因，不会损害上市公司利益。本次公司及控股孙公司向银行申请综合授信额度及提供担保、反担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，同意本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制定<重大交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 20 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日