

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告

2024 年，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，确保董事会规范运作、科学决策，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年的主要工作报告如下：

一、公司主营业务发展情况

2024 年，由于受外部环境的影响，消费需求出现明显不足，眼科行业增速呈现放缓态势，公司经营面临较大挑战。面对经营压力，在董事会强有力领导下，公司管理层始终保持战略定力和信心，聚焦核心业务发展，加快数字化赋能，加强学科内涵建设，提升医疗能力和质量水平，优化服务流程和标准，加大人才培养和梯队建设，全方位推动公司向高质量发展迈进。

2024 年，公司实现门诊量 1,694.07 万人次，同比增长 12.14%；手术量 129.47 万例，同比增长 9.38%；实现营业收入 2,098,289.41 万元，同比增长 3.02%；实现营业利润 482,491.75 万元，同比下降 2.49%；实现净利润 373,612.97 万元，同比增长 2.19%；实现归属于母公司的净利润 355,605.58 万元，同比增长 5.87%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 309,854.67 万元，同比下降 11.82%。

二、董事会召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开 13 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

三、股东大会召开及决议执行情况

2024 年，公司董事会主持召开了 3 次股东大会，分别是 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会

职责，贯彻落实执行了股东大会审议的各项议案。

四、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2024年，董事会专门委员会召开10次会议，其中：审计委员会召开了4次会议、薪酬与考核委员会召开了5次会议、战略委员会召开了1次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

五、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

六、信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。2024年共计发布了定期报告和临时公告98个，通过股东大会、机构调研、投资者接待日、网上业绩说明会、电话会议等渠道加大与投资者的沟通力度。公司信息披露工作也受到了监管部门的高度肯定，连续九年获得深圳证券交易所信息披露考核为A。

2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，进一步完善决策机制，恪守职责，合规运营，确保公司可持续健康发展。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年4月24日