

华夏眼科医院集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华夏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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《华夏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度发展规划汇报如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”全国眼健康规划目标的关键之年。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司顺应国家政策导向及行业发展趋势，抓紧机遇，持续深耕眼科医疗市场，有序推进全国眼科医疗服务网络布局，完善“医教研”协同发展体系，强化临床学科建设，着力引进和培养高水平眼科医疗人才，提升诊疗能力和服务水平，引进国际先进水平的创新技术和设备，深化医疗信息化与智能化建设，构建公司智慧医疗体系，持续为患者提供国际前沿的诊疗技术和优质诊疗服务。

报告期内，公司实现营业收入 40.27 亿元，同比增长 0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.29 亿元，同比下降 35.63%。截至报告期末，公司总资产 79.24 亿元，归属于上市公司股东的净资产 57.94 亿元。

二、2024 年度董事会建设及运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，切实提

升公司规范运作和透明度；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（一）机构设置情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司独立董事积极发挥职能作用，以谨慎的态度行使表决权，勤勉、认真地行使权利和履行义务，能够有效保障公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会各专门委员会均能按照议事细则的有关规定履行各自职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，为董事会科学决策提供有效支撑。

（二）制度建设情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续健全内部控制制度，提升公司治理水平。报告期内，董事会制订及修订了公司治理制度 10 项，涵盖公司章程、议事规则、经营管理类制度等多层次制度文件，确保公司治理符合上市公司监管要求。

（三）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，共审议议案 26 项，会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，各项决议事项都得到了切实落实，有效推动了公司持续、稳定、健康发展。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。公司 2024 年度董事会会议召开情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
------	------	--------

第三届董事会 第五次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
第三届董事会 第六次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 10、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12、《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》 13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 14、《关于修订<公司章程>部分条款、制订及修订部分制度的议案》 15、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》 16、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》 17、《关于预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》 18、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》 19、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 20、《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》 21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

第三届董事会 第七次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第三届董事会 第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（四）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会根据相关法律法规的规定行使职责，全年董事会共召集召开 1 次年度股东大会，审议通过 12 项议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会授权的各项工

作，2024 年公司股东大会会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度 股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 8、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于修订<公司章程>部分条款、制订及修订部分制度的议案》 11.01 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》 11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11.04 《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》 12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》

（五）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支撑。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，认真审阅了公司定期报告及其他财务相关报告，不定期检查公司财务及内部控制规范运作情况，对公司内部审计部门每季度提交的审计工作报告和工作计划进行了监督审议并提出指导性建议；针对公司利润分配方案、关联交易、对外担保及募集资金使用等重大事项发表了专业意见，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导，切实发挥审计委员会的职能和作用。2024 年审计委员会会议召开情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 1 月 31 日	1、《关于 2023 年度审计监督与内控建设工作汇报的议案》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 9、《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》； 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》； 12、《关于预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》； 13、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 14、《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》； 15、《关于 2024 年第一季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》。

第三届董事会审计委员会第十次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于 2024 年第二季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于 2024 年第三季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，主要对 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案进行审议，会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2024 年 4 月 20 日	1、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

3、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，主要对公司 2024 年度经营目标与计划、2023 年度可持续发展报告及收购资产事项进行了审议，会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议	2024 年 4 月 20 日	1、《关于 2024 年度经营目标和计划的议案》 2、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》 3、《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》

报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名事项，故公司董事会提名委员会未召开会议。

三、2025 年度发展规划

2025 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，规范、高效运作，审慎、科学决策，促进公司高质量发展。

2025 年是“十四五”全国眼健康规划的收官之年，意义重大。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司将加快完善全国眼科医疗服务网络布局，深化医教研高

质量协同发展，强化临床学科建设，着力引进和培养高水平眼科医疗人才，加快培育眼科新质生产力，积极构建华夏眼科智慧医疗体系，着力提升诊疗能力和服务水平，持续完善眼科医疗质量控制体系，推动优质眼科医疗资源的扩容与下沉，让更多人享受到高质量的眼科医疗服务，朝着建设国际领先的大型眼科医疗连锁集团的目标稳步奋进。

特此报告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日