

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、《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的议案》

鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“贵州爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，除预留募集资金 2,053.96 万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将项目节余募集资金 11,967.54 万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《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的公告》。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日