

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届董事会第四十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 24 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：

《关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等 3 家医疗机构部分股权的议案》

为把握医疗行业发展的良好机遇，同时，综合考虑标的医疗机构现有的基础条件与发展前景，公司拟收购 3 家医疗机构的部分股权。该举措有助于完善区域市场布局，发挥规模效应，从而持续巩固和增强公司的行业领先地位。

本次交易中的交易对方、标的公司、收购对价、收购比例、收购完成后上市公司持股比例情况如下：

单位：人民币万元					
序号	交易对方	标的公司	收购对价	收购比例	收购后上市公司持股比例
1	芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙）	铜仁爱尔仁爱眼科医院有限公司	8,449.00	71.00%	71.00%
2		桃江爱尔眼科医院有限公司	1,330.00	70.00%	70.00%
3		牡丹江爱尔焦点眼科门诊部有限公司	768.00	51.00%	51.00%

本次交易以自有资金支付，交易合计金额为 10,547 万元。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

此议案以 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《关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等 3 家医疗机构部分股权的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日