

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汤德林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销上海新眼光医疗器械股份有限公司嘉定分公司的议案》

1. 议案内容：

2017 年 6 月，上海新眼光医疗器械股份有限公司为了适应公司业务发展需要，设立上海新眼光医疗器械股份有限公司嘉定分公司。该分公司从设立至今一

直未经营，现在因战略调整，精减机构，拟注销该分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日