

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-042

普瑞眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2025年10月14日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2025年10月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人。

董事会提请股东会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐旭阳先生、曹长梁先生、侯兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.1提名徐旭阳先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2提名曹长梁先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3提名侯兵先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会

同意提名汤华东先生、邹欢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

3.1提名汤华东先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.2提名邹欢先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月4日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十七日