

博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事何庆柏先生、独立董事兰佳先生、王伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已届满、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购注销以及公司实施 2024 年度权益分派事宜，公司总股本已由 174,274,571 股增至 227,854,160 股，公司注册资本由人民币 174,274,571 元增至 227,854,160 元。

鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟取消监事会，免去杨晓民先生、闫寒女士的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《博士眼镜连锁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为了保证后续工作的顺利进行，公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权代表具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理相关制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司对相关治理制度进行了修订、制定，逐项表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

- 3.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.08 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.09 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.10 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.11 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.13 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.14 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.15 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.16 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3.17 审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议

案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.18 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.19 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.20 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.21 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.22 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.23 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.24 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.25 审议通过《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.26 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.27 审议通过《关于修订〈反舞弊及举报制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.28 审议通过《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.29 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述 3.01 至 3.10 项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度全文。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2025 年 12 月 23 日（星期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十六次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日