



爱尔眼科医院集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，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、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈邦先生、李力先生、吴士君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第七届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名陈邦先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.02 提名李力先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.03 提名吴士君先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高国垒先生、刘端女士、田素华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。第七届董事会独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名高国垒先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.02 提名刘端女士为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.03 提名田素华先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、《关于修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。同时授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的公告》。

四、《关于修订和新增部分制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增部分制度，《监事会议事规则》不再实施。本次修订和新增的制度符合公司和全体股东的利益。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

4.01 《股东会议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.02 《董事会议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.03 《独立董事工作制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.04 《对外投资管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.05 《对外担保管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.06 《关联交易管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.07 《募集资金管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.08 《信息披露事务管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.09 《战略委员会议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.10 《审计委员会议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.11 《提名委员会议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.12 《薪酬与考核委员会议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.13 《独立董事专门会议议事规则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.14 《董事会秘书工作细则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.15 《总经理工作细则》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.16 《控股子公司管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.17 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



4.18 《投资者关系管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.19 《内幕信息知情人管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.20 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.21 《内部控制制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.22 《内部审计制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.23 《重大信息内部报告制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.24 《年度报告重大差错责任追究制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.25 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.26 《董事和高级管理人员离职管理制度》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

议案 4.01-4.08 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的各项制度全文。

五、《关于 2025 年中期分红预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年中期分红预案的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第三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 11 月 10 日