

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汤德林
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易一的公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

关联董事李良成回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 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。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易二的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易二的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟利用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买理财产品，在上述额度内，可循环投资、资金可滚动使用。详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《委托理财的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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五次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2026年1月5日