

光正眼科医院集团股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第八次会议，会议通知以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司整体战略发展规划及成都新视界眼科医院有限公司（以下简称“成都新视界”）业务发展需要，进一步提升成都新视界的综合实力，公司决定向成都新视界增资。本次增资资金将用于成都新视界的日常运营等工作，有助于进一步夯实其技术壁垒与市场竞争力，提高公司的核心竞争力。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日