

## 博士眼镜连锁股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年3月27日以电子邮件的形式发出，会议于2026年3月30日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。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LOUISA FAN女士、刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、独立董事王伟先生、兰佳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》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于增加公司经营范围、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

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中一般经营项目增加“软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；品牌管理；企业形象策划；远程健康管理服务；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；可穿戴智能设备销售”，许可项目增加“医疗服务；第三类医疗设备租

赁”，并相应修订《公司章程》的相关规定。经审议，董事会同意公司拟增加经营范围事宜，并提请股东会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续。授权有效期至相关事项全部办理完毕止。本次修订最终情况以工商行政管理机关核准登记为准。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续以募集资金等额置换，将等额资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意公司在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过 12 个月、满足保本要求的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在投资期限及额度范围内，同意授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日