

光正眼科医院集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由郑石桥、汪东升、YAN, Aimin、王勇、冯新五名委员组成，郑石桥、汪东升、YAN, Aimin 为独立董事，其中具有专业会计资格的独立董事郑石桥为审计委员会主任委员。所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关法律法规规定的任职要求。公司现任独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度召开的情况

会议名称	召开日期	审议事项
第五届董事会审计委员会第二十次会议	2025 年 01 月 06 日	审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
第六届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 01 月 24 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
第六届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 04 月 13 日	审议《关于披露 2 审议《2024 年度财务会计报告及、2024 年年度报告中财务信息的议案》、审议《2024 年财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
第六届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 04 月 22 日	审议《2025 年第一季度报告》
第六届董事会审计委员会	2025 年 08 月	审议《2025 年半年度报告全文及摘要》

员会第四次会议	19 日	
第六届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 10 月 22 日	审议《2025 年第三季度报告》
第六届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 12 月 29 日	审议《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司聘任的外部审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来，中审众环一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。

报告期内，我们以会议形式与中审众环就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现存在其他重大事项。我们认为中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，我们根据内部审计工作计划，督促公司内部审计机构推进审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经核查，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标意见审计报告的事项。

4、评估公司内部控制有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立并不断完善公司治理结构和治理制度。报告期内，公司内部控制制度得到了有效实施，切实保障了公司和股东的合法权益。

我们审阅了公司 2025 年内部控制评价报告，认为报告基本反映公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构

的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及配合外部审计工作。

四、总体评价

公司报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。2026年，审计委员会将继续按照相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月24日