

光正眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月22日（星期三）上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月12日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人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对票0票；弃权票0票。

公司在报告期内任职的独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年度，光正眼科实现全年营业收入88,518.12万元，比上年同期89,284.23万元下降0.86%，归属于上市公司股东的净利润-1,949.74万比上年同期-17,465.34万元增长88.84%，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,949.74 万元，母公司实现净利润 3,756.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-49,386.37 万元，母公司累计未分配利润为 27,802.41 万元。从公司目前总体经营情况、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此外，公司 2025 年度不弥补亏损、不提取法定公积金、不提取任意公积金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在内部控制重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制运行情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司、子公司及其下属公司 2026 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保及反担保的议案》

公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足经营资金的需求，有利于公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次担保不要求被担保的控股子公司及其少数股东、控股孙公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要基于公司对控股子公司、孙公司日常经营决策拥有控制权，且公司及控股子公司、孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因；本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，董事会同意本议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；陈少伟先生系公司下属控股子公司的少数股东，谨慎起见回避表决。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，我们认为公司 2025 年度计提资产减值准备符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际状况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，且经审计机构审计。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-19,497,356.96 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-493,863,684.89 元，公司未弥补亏损金额为-493,863,684.89 元，实收股本为 515,331,574.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《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》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事汪东生、YAN,Aimin、郑石桥回避表决。

十二、审议通过《关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则〉及审议〈董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

全体董事对本议案回避，本议案需提交至 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼）召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日