

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三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内容的真实、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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年4月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事何星儒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：何伟、何向东、李丽娟、王厚双、李慧以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东会各项决议、管理经营等方面所做的工作及取得的成果，同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报

告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

上述报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（四）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》；公司保荐机构中原证券股份有限公司发表了《关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议及经独立董事专门会议审议并

取得了明确同意的意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 158,026,471 股，扣减回购专用证券账户中股份数 2,722,719 股，即 155,303,752 股为基数，以此计算预计派发现金总额为人民币 23,295,562.80 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

如在本决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案中，涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬方案，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案的董事会表决结果为：全体董事回避表决，并提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（七）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事何星儒先生回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（八）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，董事会根据有关法律、法规和规章制度，对公司目前的内部控制情况进行了全面地检查和评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中原证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议及经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

（九）审议通过《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会同意公司编制的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议并取得了明确同意的意见。

（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审查，董事会认为公司《2026年第一季度报告》真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司审计委员会事前审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘任期限为一年，并提请公司股东会授权经营管理层根据公司

2026 年度审计工作实际情况确定审计费用。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会事前审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，同意公司于 2026 年 5 月 18 日 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、第三届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议决议。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2026 年 4 月 24 日