

光正眼科医院集团股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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4月27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十次会议，会议通知于2026年4月17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名，实际出席董事9名；公司部分高管列席了本次会议。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《2026年第一季度报告》的议案

董事会认为公司2026年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的议案》

本次关联交易系公司依据公司战略规划，布局眼科医院多层次市场的需要，有利于改善公司资产结构及资产质量，符合公司发展战略和业务发展需要。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事陈少伟回避表决。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日