

华夏眼科医院集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《华夏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实公司股东会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，推动公司在医疗服务网络拓展、学科建设、技术创新、品牌影响力提升等方面实现稳步发展。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度发展规划汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年是“十四五”全国眼健康规划的收官之年，也是公司深化全国布局、培育发展新动能的关键一年。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司持续完善全国眼科医疗服务网络布局，深化医教研高质量协同发展，强化临床学科建设，着力引进和培养高水平眼科医疗人才，加快培育眼科新质生产力，积极构建华夏眼科智慧医疗体系。在提升诊疗能力的同时，公司持续推进医疗信息化与智能化建设，优化诊疗流程，提升患者体验，推动优质眼科医疗资源的扩容与下沉，让更多人享受到高质量的眼科医疗服务，朝着建设国际领先的大型眼科医疗连锁集团的目标稳步迈进。

报告期内，公司实现营业收入 41.39 亿元，同比增长 2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.41 亿元，同比增长 2.80%。截至报告期末，公司总资产 75.56 亿元，归属于上市公司股东的净资产 52.71 亿元。

二、2025 年度董事会建设及运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的健全完善，保障公司决策科学、规范、高效，推动公司健康可持续发展。

（一）机构设置情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，准确把握行业发展趋势，为公司战略规划和经营决策提供有力支撑。公司独立董事严格履行职责，以谨慎的态度行使表决权，能够有效保障公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数席位并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会各专门委员会均能按照议事细则的有关规定履行各自职责，在专业领域为董事会决策提供依据，提升董事会决策效率和科学性。

（二）制度建设情况

为适应最新法律法规要求及公司发展需要，公司董事会持续健全内部控制制度体系。2025 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，取消了监事会，废止了《监事会议事规则》，进一步完善了公司治理结构，明确了决策流程，强化了风险防控机制，确保公司各项经营活动有章可循、规范运作。报告期内修订及制定的制度涵盖公司治理、决策程序、关联交易、募集资金管理、信息披露等多个方面，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实的制度保障。

（三）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，共审议议案 36 项，会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，各项决议事项都得到了切实落实，有效推动了公司持续、稳定、健康发展。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。公司 2025 年度董事会会议召开情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会第九次会议	2025 年 4 月 24 日	<ol style="list-style-type: none">1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》5、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》8、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》9、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》10、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》11、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》13、《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》15、《关于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》16、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》17、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》18、《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》19、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评

		估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 20、《关于<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》 21、《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》 22、《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 23、《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 24、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》 25、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2025年8月21日	1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的议案》 4、《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》 5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025年10月28日	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于2025年中期利润分配方案的议案》
第三届董事会第十二次会议	2025年12月29日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》 4、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

（四）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会根据相关法律法规的规定行使职责，全年共召集召开2次股东会（含临时股东会），共审议通过18项议案。公司董事会对股东会审议通过的各项议案均进行了认真落实，组织协调公司各部门及相关主体推进股东会决议及股东会授权工作的执行，保障股东会决议的有效实施。2025年公司股东会会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 20 日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 8、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 9、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 12、《关于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》 13、《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划> 的议案》 14、《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》 15、《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 16、《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
2025 年第一 次临时股东 会	2025 年 9 月 10 日	1、《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的议案》

（五）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支撑。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，认真审阅了公司定期报告及其他财务相关报告，对公司内部控制体系运行情况进行监督检查，审议关联交易、募集资金使用等重大事项并发表专业意见，为公司财务状况和经营情况

提供了有效的监督和指导，切实发挥审计委员会的职能和作用。2025 年审计委员会会议召开情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 2 月 26 日	1、《关于 2024 年审计监督与内控建设工作汇报的议案》
第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 12、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 13、《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》 14、《关于 2025 年第一季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025 年 8 月 21 日	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于 2025 年第二季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》
第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于 2025 年第三季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案进行审议，以及针对公司员工持股计

划的设立及终止进行探讨与审议。公司 2025 年薪酬与考核委员会会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 2、《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于终止实施 2025 年员工持股计划的议案》

3、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，为公司年度经营规划和可持续发展提供战略指导；对公司视光中心建设项目的战略调整进行专业论证，助力公司全国性服务网络布局；同时，结合行业发展趋势和市场变化，为公司对外投资、业务拓展等重大战略事项提供决策参考。具体会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2025 年度经营目标及计划的议案》 2、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》 3、《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，对董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力、职业素养等进行审查，确保董事会成员的专业性和合理性，为公司治理结构的稳定优化提供保障。会议召开及决议情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

三、2026 年度发展规划

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，持续完善公司治理结构，强化内部控制，规范决策流程，推动公司高质量发展。

在经营发展方面，公司将继续深化全国眼科医疗服务网络布局，加快战略实施进度，进一步扩大市场覆盖范围；持续强化临床学科建设，加大科研投入，深化“医教研”协同发展；完善人才引进机制，打造高水平医疗和管理团队；持续推进数字化、智能化转型，优化服务流程，提升患者就医体验。

在公司治理方面，董事会将持续完善各项制度体系，提升规范运作水平；充分发挥各专门委员会的专业作用，提高决策科学性；加强信息披露管理，保障股东知情权；积极维护投资者关系，搭建与投资者的有效沟通桥梁。

新的一年，公司董事会将带领全体员工，怀着“建眼科名院、铸百年华夏”的美好愿景，锐意进取、扎实工作，不断提升公司核心竞争力和品牌影响力，朝着建设国际领先的大型眼科医疗连锁集团的目标稳步迈进，为股东创造更大价值，为社会贡献更多力量。

特此报告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日