

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度可持续发展报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理市场主体变更登记的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《2025 年年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》	非累积投票提案	√



10.00	《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年年度向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
14.00	逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
14.01	发行股票的种类与面值	非累积投票提案	√
14.02	发行时间	非累积投票提案	√
14.03	发行方式	非累积投票提案	√
14.04	发行规模	非累积投票提案	√
14.05	定价方式	非累积投票提案	√
14.06	发行对象	非累积投票提案	√
14.07	发售原则	非累积投票提案	√
14.08	承销方式	非累积投票提案	√
14.09	筹资成本分析	非累积投票提案	√
14.10	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	非累积投票提案	√

21.00	逐项审议《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
21.01	《公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
21.02	《股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
21.03	《董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
22.00	逐项审议《关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
22.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
22.02	《独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
23.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经由公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

提案4、5、13-19、21为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；提案4表决通过是提案5表决结果生效的前提；提案14.00、21.00、22.00需逐项表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

(3) 公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真件登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采用信函方式登记的股东，**来信请寄：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部，邮编：410000**（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至**公司邮箱：zhengquanbu@yeah.net**，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”；采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至爱尔眼科证券部办公室，**传真号码：0731-85174161**。信函、电子邮件或传真须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日至 5 月 15 日（9:00—17:00）

3、登记地点：长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

电 话：0731-85136739

传 真：0731-85174161

联系人：李密、姜亦奇、肖宸宇

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。



特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东参会登记表》



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350015”，投票简称为“爱尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

爱尔眼科医院集团股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	√			
2.00	《2025 年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年年度可持续发展报告》	√			
4.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理市场主体变更登记的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《2025 年年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》	√			
10.00	《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于 2026 年年度向银行申请综合授信的议案》	√			
12.00	《关于部分募投项目结项并将节余募	√			



	集资金永久补充流动资金的议案》				
13.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
14.00	逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
14.01	发行股票的种类与面值	√			
14.02	发行时间	√			
14.03	发行方式	√			
14.04	发行规模	√			
14.05	定价方式	√			
14.06	发行对象	√			
14.07	发售原则	√			
14.08	承销方式	√			
14.09	筹资成本分析	√			
14.10	发行中介机构的选聘	√			
15.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
16.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
17.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			
18.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√			
19.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
20.00	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	√			
21.00	逐项审议《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议	√作为投票对象的子议案数（3）			



	案》				
21.01	《公司章程（草案）》	√			
21.02	《股东会议事规则（草案）》	√			
21.03	《董事会议事规则（草案）》	√			
22.00	逐项审议《关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（2）			
22.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》	√			
22.02	《独立董事工作制度（草案）》	√			
23.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
24.00	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	√			
25.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：



附件三：

爱尔眼科医院集团股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名/单位名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人出席	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
注意事项： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	