

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-002

## 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年1月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2025年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

#### （一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十六日