

## 光正眼科医院集团股份有限公司

### 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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2025年10月22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六次会议，会议通知于2025年10月12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；公司监事和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《2025年第三季度报告》的议案

董事会认为公司2025年第三季报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、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及废止、制定、修订部分制度的议案》

##### 2.01、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

##### 2.02、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

##### 2.03、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.04、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

2.08、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

2.09、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

2.11、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

2.12、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

2.13、审议通过《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15、审议通过《关于修订〈年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22、审议通过《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

2.28、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29、审议通过《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.30、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.31、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.32、审议通过《关于制定〈重大决策及对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及废止、制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-070）及制度全文。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日