中原证券股份有限公司

关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:中原证券股份有限公司	被保荐公司简称:何	氏眼科			
保荐代表人姓名: 钟坚刚	联系电话: 010-5705	8342			
保荐代表人姓名:铁维铭	联系电话: 010-57058342				
现场检查人员姓名:铁维铭					
现场检查对应期间: 2025 年度					
现场检查时间: 2025年11月11日—2025年	11月12日				
一、现场检查事项			现场检查意见		
(一)公司治理		是	否	不适用	
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、董事会 秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。				、董事会	
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规		√			
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行		√			
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整		√			
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认		√			
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责		√			
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义 务				√	
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序 和信息披露义务				√	
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立		√			
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争		√			
(二) 内部控制					
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三 秘书等人;(2)查阅公司规章制度。	· 条所列): (1)访访	炎公司部	分董事	、董事会	
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 用)	内部审计部门(如适	√			
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 门(如适用)				√	
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)		√			
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提 交的工作计划和报告等(如适用)		√			
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 度、质量及发现的重大问题等(如适用)		√			
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计		√			

工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)			
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)	√		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
(三) 信息披露			
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披			总经理、
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈			总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接			总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披	发露文件 。		总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用	皮露文件。 ✓		总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	☆露文件。		总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	皮露文件。		总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 4.关联交易价格是否公允	を露文件。		总经理、
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 4.关联交易价格是否公允 5.是否不存在关联交易非关联化的情形	を露文件。		
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 4.关联交易价格是否公允 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情	を露文件。		√
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息报1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 4.关联交易价格是否公允 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批	を露文件。		√ √
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 4.关联交易价格是否公允 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务	を なな は ない	分董事	→ → ↓ 、董事会
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息想1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 4.关联交易价格是否公允 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务 (五)募集资金使用 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈秘书、财务总监等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关复	を なな は ない	分董事	→ → ↓ 、董事会

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 4.是否不存在朱履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置蜂预先投入、改变实验地点等情形 5.使用闲置募集贸金暂时补充流动资金、书募集资金投向变更为水人性补充流动资金或者使用超摹资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资 6.筹集资金使用与已被离情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 注1:公司募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但受外部市场环境变化等影响,导致法阻何压废院扩建项目、何氏服料新设视光中心项目、使民联科信息化建设项目、数智化基础建设项目(一期)的实验进度有所放缓。基于谨慎使用募集资金则,数智化基础定设项目、对路处遗。基于强化使用募集资金则则,对部分募集资金投资项目建设计划安排、本着审慎和效益最大化的原则,对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。另,因市场环境、公司实际运等因素,持两何氏暗影响有限公司发展,不分提高募集资金使用效率及投资回报。维护公司及全体股东的利益、终止该项目。 (六)业绩情况、现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列);(1)查阅公司及同行业可比公司之个体股东的利益、终止该项目。 (六)业绩情况、现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列);(1)查阅公司是同行业可比公司定期报告,了解公司是营环境;(2)访谈管理层相关人员;(3)取得公司出具的说明。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较、公司业绩是否不存在明显异常 注2.2025年19月,归属于上市公司股东的净利润 5.439.53 万元、较上年同期增加 232.18%。上变系报告期内公司银班医疗服务,"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式、是著解低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的成化多与视光业多的投入和发展所致。 (七)公司及股本承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列);(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列);(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司及股本保护、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、					
対策金、置換預先投入、改变实施地点等情形 5.使用預置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为水 人性补充流动资金或者信证银行 贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资 6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否 与捐股证明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 注:、公司募投项目在前期宜经过充分的可行性论证,但受外部市场环境变化等影响,导致注明和任医院扩建项目、何氏眼科前规划、中心项目、何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目(一期)的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金反则,再结合虚育政策及公司未来发展规划,综合考虑募集资金投资项目建设计划安排。本者审慎和效益最大化的原则,对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。另,因市场环境、次司或诉运营等因素,海南何氏暗影的简有限公司跨域电商项目效益未达预期,公司经申该作、为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报、维护公司及全体散东的利益。终止设理。 (注: 1) 1、收集情况 现场检查于设(包括但不限于本指引第 33 条所列); (1) 查阅公司及同行业可比公司定期报告,了解公司经营环境; (2) 访谈管理层相关人员; (3) 取得公司出真的说明。 1、业绩是否存在大幅波动的情况 (2) 主办公司经营环境; (2) 访谈管理层相关人员; (3) 取得公司出真的说明。 1、业绩是否存在大幅波动的情况 注:2、2025年 1・9月 归属于上市公司股东的净利润 5、439.53 万元、较上年间期增加 232、18%。主要系报告期内公司服抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式、显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展的资。 (七) 公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第二十三条所列); (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1、公司及否定是履行了相关承诺 (八) 其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第二十二条所列); (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三金"及相关信息披露文件。 1、公司及公司规章制度、"三金"及相关信息披露文件。 1、公司及公司规章制度、"三金"及相关信息披露文件。	3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√			
 人性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者修还银行	动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√			
6.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 注1:公司募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但受外部市场环境变化等影响,导致注明何氏医院扩建项目、何氏眼科新设视光中心项目、何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目(一期)的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则,再结合监管政策及公司未来发展规划、综合考息募集资金投资项目建设计划安排。本者审慎和效益最大化的原则,对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。另,因市场环境交化等影响自投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报,维护公司及全体股东的利益。终止该项目。 (六)业绩情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列): (1)查阅公司及同行业可比公司定期报告,了解公司经营环境; (2)访谈管理层相关人员; (3)取得公司出具的说明。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 注2:2025年1-9月,归属于上市公司股东的净利润5,439.53万元,较上年间期增加232.18%。主要系报告期内公司报抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式、显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列); (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列); (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列); (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。	久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行	√			
注1. 公司募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但受外部市场环境变化等影响,导致沈阳何氏医院扩建项目、何氏眼科新设视光中心项目、何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目(一期)的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则,再结合监管政政公司未来发展规划,综合考虑募集资金投资项目建设计划安排,本者审慎和效益最大化的原则,对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。另,因市场环境、公司实际运营等因素,海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目效益未达预期,公司经审慎评估,为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报,维护公司及全体股东的利益,终止该项目。 (六)业绩情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列): (1) 查阅公司及同行业可比公司定期报告,了解公司经营环境; (2) 访谈管理层相关人员; (3) 取得公司出具的说明。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 (注 2) 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439,533 万元、较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 4 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 人		(注			
沈阳何氏医院扩建项目、何氏眼科新设视光中心项目、何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目(一期)的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则,再结合监管政策及公司未来发展规划,综合考虑募集资金投资项目建设计划安排,本省审慎和效益最大环境、公司实际运营等因素,海南何氏暗彩商贸有限公司跨境电商项目效益未达预期,公司经审慎评估,为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报,维护公司及全体股东的利益,终止该项目。 (六)业绩情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列): (1)查阅公司及同行业可比公司定期报告,了解公司经营环境; (2)访谈管理层相关人员; (3)取得公司出具的说明。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 (注 2) 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 √ 注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439.53 万元. 较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司祝纸医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,是著将低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 √ 从为他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 √ 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 √	7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√			
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):(1)查阅公司及同行业可比公司定期报告,了解公司经营环境;(2)访谈管理层相关人员;(3)取得公司出具的说明。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 (注 2) 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439.53 万元,较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列);(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列);(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全规行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 人	沈阳何氏医院扩建项目、何氏眼科新设视光中心项目、何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目(一期)的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则,再结合监管政策及公司未来发展规划,综合考虑募集资金投资项目建设计划安排,本着审慎和效益最大化的原则,对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。另,因市场环境、公司实际运营等因素,海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目效益未达预期,公司经审慎评估,为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报,维护公司及全体股东				
报告,了解公司经营环境;(2)访谈管理层相关人员;(3)取得公司出具的说明。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 (注 2) 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439.53 万元,较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司报抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列);(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列);(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	(六)业绩情况				
1.业绩是否存在大幅波动的情况 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439.53 万元,较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全根行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 人					
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439.53 万元,较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	1.业绩是否存在大幅波动的情况	(注			
注 2:2025 年 1-9 月,归属于上市公司股东的净利润 5,439.53 万元,较上年同期增加 232.18%。主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人;(2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√			
主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展所致。 (七)公司及股东承诺履行情况 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 √ 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 √ 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √ 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常	√			
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	主要系报告期内公司狠抓医疗服务"提质增效",优化供应链、缩减销售、管理费用等方式,显著降低运营成本,同时持续优化业务结构,加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和				
董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.公司是否完全履行了相关承诺 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	(七)公司及股东承诺履行情况				
2.公司股东是否完全履行了相关承诺 (八)其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1)访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险				总经理、	
(八) 其他重要事项 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	1.公司是否完全履行了相关承诺	√			
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列): (1) 访谈公司部分董事、总经理、董事会秘书等人; (2) 查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√			
董事会秘书等人; (2)查阅公司规章制度、"三会"及相关信息披露文件。 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	(八) 其他重要事项				
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险					
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 ✓ 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风	1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露	√			
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风 险	2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露			√	
险	3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因				
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 ✓		√			
	5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√			

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改		√
二、现场检查发现的问题及说明		
无		

(本页无正文,为《中原证券股份有限公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签署页)

保荐代表人:		 	-
	钟坚刚	铁维铭	

中原证券股份有限公司

年 月 日