

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 21 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

《关于收购亳州爱尔、连云港爱尔等 39 家机构部分股权的议案》

为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于标的项目的基础条件和发展趋势，公司拟收购 39 家机构的部分股权，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

本次交易以自有资金支付，交易合计金额为 96,302.28 万元。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购亳州爱尔、连云港爱尔等 39 家机构部分股权的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日