

光正眼科医院集团股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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 12 月 28 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七次会议，会议通知于 2025 年 12 月 23 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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司将与光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园”）及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2026 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 1,500 万元。

公司董事长周永麟先生及董事 Zhou Meixin 先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提请聘任 Zhou Meixin 先生为公司副总裁。

公司副总裁廉井财先生、柳林先生因工作重心调整申请辞去公司副总裁职务，在辞任副总裁职务后，廉井财先生、柳林先生仍在公司继续担任其他管理职务。

公司财务总监李俊英女士因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞去前述职务后仍担任董事职务，现董事会提请聘任王琦女士担任公司财务总监。

目前公司董事会秘书岗位由董事长周永麟先生代行职责，董事会提请聘任李俊英女士担任公司董事会秘书岗位，同时兼任公司总经济师。

雒萍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去前述职务后，仍在公司担任其他职务。董事会提请聘任陈思菡女士为证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日