

光正眼科医院集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

（一）日常关联交易概述

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事长周永麟先生及Zhou Meixin先生对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-11月发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	光正燕园及其子公司	销售材料、商品等	市场价	1,500	763.74
	小计	/	/	1,500	763.74

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人	光正燕园	销售材料、	763.74	1,500	3.33%	49.08%	巨潮资讯网

光正眼科医院集团股份有限公司

销售产品、商品	及其子公司	商品					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况、当下业务需求，按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

光正燕园健康管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYTYC1M

法定代表人：周东

注册资本：10,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：上海市静安区华康路118号J室

成立日期：2021-07-13

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

财务状况：截至2025年9月30日，光正燕园健康管理有限公司及其子公司总资产为23479.91万元，净资产为7282.47万元；2025年1-9月主营业务收入为7568.01万元，净利润为-465.41万元。

(二) 与公司的关联关系

本公司董事长周永麟先生间接控制光正燕园健康管理有限公司，因此光正燕园健康管理有限公司为公司关联方。

(三) 履约能力分析

公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备对上述额度关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

2026年预计的关联交易为公司向关联人销售产品、商品。公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，预计交易总金额不超过人民币1,500万元；结算方式为协议结算。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 12 月 28 日召开，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议发表意见如下：公司预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议进行审议，关联董事需回避表决。

五、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 28 日上午召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，认真审议了拟提交至公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项，认为上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司的生产经营是必要的，其有利于公司及控股子公司经营业务的发展，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及控股子公司独立性不构成影响，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司的稳定、持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

七、备查文件

1. 《第六届董事会第七次会议决议》
2. 《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
3. 《第六届董事会审计委员会第四次会议决议》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日