



爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，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：

一、《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际经营情况，公司拟对 2023 年 10 月 25 日完成回购的 18,564,521 股回购股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

四、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》

鉴于公司拟对 2023 年 10 月 25 日完成回购的 18,564,521 股回购股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。

本次回购股份注销完成后，注册资本将减少 18,564,521 元，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

五、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14：30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议前述相关议案。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日