

爱尔眼科医院集团股份有限公司  
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

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”）于2026年8月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将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。该事项需经公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号2026-058）。

本次回购股份注销完成后，公司注册资本将进行调整，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。

具体修订内容如下：

| 条 款  | 原章程条款内容                                                      | 修订后章程条款内容                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 第六条  | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9,299,564,734 元。                         | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 9,281,000,213 元。                         |
| 第二十条 | 公司股份总数为 9,299,564,734 股，公司的股本结构为：普通股 9,299,564,734 股，无其他类别股。 | 公司股份总数为 9,281,000,213 股，公司的股本结构为：普通股 9,281,000,213 股，无其他类别股。 |



|         |                                        |                                                 |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 第一百三十三条 | 审计委员会成员为3名，全部由独立董事组成，独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 审计委员会成员为3名，全部由独立董事组成，由董事会选举产生，独立董事中会计专业人士担任召集人。 |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

其他条款内容不变。

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