

华夏眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次

独立董事专门会议决议公告

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达公司全体独立董事，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由审计委员会主任委员王志强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》等有关规定。

会议审议情况

全体与会独立董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审计委员会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审查，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司盈利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股

东利益的情形。因此，一致同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

审计委员会认为：公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。报告期内公司内部控制设计和执行是合法的、有效的。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

9、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

经审查，本次申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事项系公司及子公司因日常经营需要进行的合理预计，本次接受关联方担保不收取任何担保费用，亦不要求公司及子公司提供反担保，不会对公司本期和未来财

务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意公司本次关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事项，并将该议案提交公司董事会审议。

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 32,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.52%，本次预计新增的担保额度为 70,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.08%。公司担保全部发生于公司及子公司之间，不存在逾期担保情况，不存在为实际控制人、大股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况，也不存在违规担保和损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-012）。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

11、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审查，公司本次预计的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，相关程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。因此，我们一致同意公司本次关于预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案关联董事郑文礼回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）

12、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

经审查，公司拟定的未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

14、审议通过《关于 2025 年第一季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日