

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2025-022

华夏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21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三届董事会第十次会议，会议通知于2025年8月11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7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事陈凤国先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-

026)。

3、逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的议案》

3.01、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理登记备案的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.02、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.03、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.04、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.05、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.06、审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.07、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.08、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.09、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.10、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的

议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.11、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.14、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.17、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.18、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.19、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.20、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3.21、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.22、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.23、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.24、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.25、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.26、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.27、审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.28、审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.29、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.30、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-027）及制度全文。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》

表决结果：同意7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《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》（公告编号：2025-028）。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日