

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司编制《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会经审阅认为：2025 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司监事会对该报告发表了核查意见，本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场原则与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）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。

（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12）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。

(13) 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(17) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(18) 关于制定《董事离职管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(19) 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中第（1）、（2）、（7）、（11）-（13）项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル 70.65%股权的议案》

为进一步推进和提升公司国际化战略布局能力，推动公司在医疗健康产业的创新发展，公司拟使用超募资金 4,000 万元人民币对公司全资子公司广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司进行注资并收购日本医道医疗株式会社（株式会社医道メディカル）70.65%股权（差额部分将用自有资金补充）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请公司于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日