

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

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%股权的进展公告

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、对外投资概述

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、2025 年 9 月 15 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《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）。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《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%股权的公告》（公告编号：2025-031）。

二、项目进展情况

近日，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正式与株式会社医道メディカル及阴山泰成签署了《股份认购协议》《股东协议》协议主要内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《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%股权的公告》（公告编号：2025-031）。

三、风险提示

1、本次对株式会社医道メディカル公司投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及日本相关政府部门的批准或备案手续，本次投资能否通过上述审批或备案程序以及通

过的时间存在不确定性。

2、公司将根据后续进展情况，依法依规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《股份认购协议》；
- 2、《股东协议》。

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10月9日