

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2026-021

债券代码：123266

债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的形式发出，会议于2026年4月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容和《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：2025 年度，公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作和成效。

3、审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司的实际经营状况，以及充分考虑公司未来业务发展的需求，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.70 元（含税），同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2025 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。因此，公司董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 9 票。

公司董事 2026 年度薪酬方案为：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。基本薪酬根据其在公司内部担任的职务、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬根据公司经营目标完成情况以及个人业绩贡献确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，津贴标准为：10 万元/年(税前)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 3 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案参考了行业、地区状况及公司实际经营情况，具有合理性。高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。基本薪酬根据其在公司内部担任的职务、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬根据公司经营目标完成情况以及个人业绩贡献确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、郑庆秋女士对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告内容客观完整、表述清晰准确、报送及时高效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履职情况报告》。

12、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会对在任独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士的 2025 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次资产减值准备的计提。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项

由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

15、审议通过了《关于〈杭州镜联易购网络科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博士眼镜连锁股份有限公司关于杭州镜联易购网络科技有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（政旦志远审字第 260000178 号），截至承诺期末（2025 年 12 月 31 日），镜联易购实现的活跃眼镜零售门店数为 11 家，累计实现的活跃眼镜零售门店交易额为 435,800.16 元。根据《股权转让协议》《增资协议》的业绩考核安排，业绩承诺期已于 2025 年 12 月 31 日届满，镜联易购未完成业绩承诺。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于杭州镜联易购网络科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

16、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为落实回报规划，保障投资者回报水平，结合公司实际情况，为简化中期分红程序，公司董事会同意提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

17、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

18、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次制定旨在进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，构建科学、规范、有效的激励与约束机制，持续提升公司治理水平与经营管理效能。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币5,264,097.90元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

20、审议通过了《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，董事会同意公司增加募集资金专户并签订三方监管协议。同时授权公司董事长或其指定的授权对象办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

保荐人平安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于博士眼镜连锁股份有限公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的核查意见》。

21、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会，
审议第五届董事会第十八次、第二十次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十四日