

## 光正眼科医院集团股份有限公司

### 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29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六届董事会第十一次会议，会议通知于2026年4月24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9名，实际出席董事9名；公司部分高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，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。

#### 1、审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》

为进一步优化资产结构、提高资产运营效率，集中核心资源聚焦主营业务与优势业务发展，增强公司核心竞争力，公司拟以人民币3470万元向陈明惠先生转让所持有的控股子公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司（以下简称“中景利华”）51%的股份。本次交易完成后，公司不再直接持有中景利华的股权，其将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月六日