

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 6 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

《关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集团控制权的议案》

为进一步推进公司全球化战略布局，完善国际眼科医疗服务网络，强化全球规模效应，提升综合竞争力和可持续发展能力，公司拟通过境外全资子公司 Aier Eye Brasil Participações Ltda.（以下简称“AIER Brazil”）以现金方式向 SF 1125p Participações Societárias S.A.（该公司系为实施本次交易的 SPV，以下简称“目标公司”）增资认购其新增股份（以上简称“本次交易”）。本次交易完成后，AIER Brazil 将取得目标公司的控制权，并通过目标公司间接控制 Clínicas do Brasil Holding S.A.（以下简称“Clínicas do Brasil”）及 Contact-Gel Holding LTDA.（以下简称“Contact-Gel”）巴西眼科医疗服务及视光相关业务集团（以下简称“标的集团”或“巴西眼科医疗服务集团”）。

交易金额：本次交易认购金额为 5.30 亿巴西雷亚尔（BRL），折合人民币约 6.96 亿元（按照 2026 年 6 月 9 日汇率折算，最终人民币金额以实际购汇及支付时汇率为准）。

本次交易完成后，AIER Brazil 将持有目标公司 60.57% 股权，并通过目标公

司间接持有 Clínicas do Brasil 的 50.06% 股权以及 Contact-Gel 60.57% 股权（最终比例以交割日结算为准）。此认购资金将主要用于目标公司对 Clínicas do Brasil 增资，后者增资时其少数股东（医生）享有跟投权。为保持公司间接持股不低于 50.06%，若少数股东跟投，公司可相应增加认购金额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集团控制权的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日