

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 1 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：

### 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计10,582.23万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、《关于租赁房产暨关联交易的议案》

为了满足经营发展与办公场地需要，公司全资子公司武汉爱尔眼科汉口医院有限公司（以下简称“汉口爱尔”）继续向武汉金兴投资管理有限公司租赁房屋，作为汉口爱尔的医疗用房；公司全资子公司湖南康视佳医药有限责任公司（以下

简称“湖南康视佳”)继续向湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司租赁房屋,作为湖南康视佳的办公用房。

该项关联交易议案经独立董事专门会议审议通过。

董事陈邦、李力作为该议案的关联人,回避了对该议案的表决,其余5名董事参与了表决。

此项议案以5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《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

### 三、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象李亚奇、刘小静、葛希军、汪秀琴、马萍等207人因离职等个人原因已不符合激励对象条件,公司董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1,617,825股进行回购注销,其中回购注销首次授予限制性股票1,265,819股,回购价格为11.96元/股;回购注销预留授予限制性股票352,006股,回购价格为11.96元/股。本次回购注销完成后,首次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为4418名,预留授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为1025名,已授予未解除限售的限制性股票数量调整为51,861,153股。公司总股本将减少1,617,825股。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》

鉴于公司已确定回购注销1,617,825股已授予但尚未解除限售的限制性股票,回购注销完成后,公司注册资本将随之发生变动,注册资本将减少1,617,825元。

该议案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施, 实施完毕后, 授权公司相关人员办理变更注册资本及市场主体变更登记事宜。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、《关于制定<市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理工作, 进一步规范市值管理行为, 维护公司及广大投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件等规定, 并结合公司实际情况, 制定《市值管理制度》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **六、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日