

## 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

### 一、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事葛坚先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。根据独立董事在述职报告中对其独立性的说明，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

### 三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，光正眼科实现营业收入 107,490.36 万元，比上年同期增长 40.06%，归属于上市公司股东的净利润 925.50 万元，比上年同期增长 111.83%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了众环审字(2024)0102253 号标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2024 年度财务预算报告》**

2024 年，光正眼科计划争取实现销售收入 118,294.45 万元，净利润 4,626.27 万元，其中归属于母公司净利润 4,536.32 万元。公司制定的《2024 年度财务预算报告》为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2023 年度利润分配方案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度净利润为 9,746,208.82 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 9,255,045.17 元，本年度未分配利润数为 -299,712,892.87 元。从公司经营现状、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制系统运行情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意公司及子公司 2024 年度使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要，在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》**

我们认为，公司、子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需求，有利于公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对全资子公司日常经营决策拥有控制权，且公司及子公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控。本次公司、子公司及其下属公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，经审议，董事会同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议，我们认为公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，且经审计机构审计。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过。

#### **十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则》

和中国证监会信息披露有关规定进行的合理变更,符合相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定,符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意该议案。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案已经公司审计委员会会议审议通过。

#### **十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度审计报告》,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,255,045.17 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-299,712,892.87 元,公司未弥补亏损金额为 299,712,892.87 元,实收股本为 517,967,074.00 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》**

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年审会计师事务所。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于补举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》**

根据公司于 2023 年 12 月 12 日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成,公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事李俊英女士同时担任公司财务总监,无法再担任公司董事会审计委员会委员,因此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员。任期为自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《未来三年股东回报规划(2024-2026)》**

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**十六、审议通过《2023 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**十七、审议通过《关于放弃参股公司优先购买权的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 20 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**备查文件：**

第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日