

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度董事会工作报告

2023年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2023年的主要工作报告如下：

### 一、公司主营业务发展情况

2023年，面对复杂严峻的外部环境，在董事会的正确指导下，公司围绕新十年战略目标，坚持创新发展理念，强化学科建设，提升临床诊疗能力，改进医疗质量和服务标准，深化医教研创新平台建设，加速数字化提质赋能，进一步提高应变能力和风控水平，全面推动公司高质量发展，公司经营业绩继续保持稳步增长。

2023年，报告期内，公司实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26%；手术量118.37万例，同比增长35.95%；实现营业收入2,036,715.67万元，同比增长26.43%；实现营业利润494,794.68万元，同比增长39.99%；实现净利润365,599.55万元，同比增长35.96%；实现归属于母公司的净利润335,887.15万元，同比增长33.07%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351,377.40万元，同比增长20.39%。

### 二、董事会召开情况

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开16次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

### 三、股东大会召开及决议执行情况

2023年，公司董事会主持召开了2次股东大会，分别是2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，贯彻落实执行了股东大会审议的各项议案。

#### 四、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2023年，董事会专门委员会召开9次会议，其中：审计委员会召开了3次会议、提名委员会召开了1次会议、薪酬与考核委员会召开了4次会议、战略委员会召开了1次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

#### 五、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

#### 六、信息披露情况

2023年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。2023年共计发布了定期报告和临时公告108个，通过股东大会、机构调研、投资者接待日、网上业绩说明会、电话会议等渠道加大与投资者的沟通力度。公司信息披露工作也受到了监管部门的高度肯定，连续八年获得深圳证券交易所信息披露考核为A。

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，进一步完善决策机制，提高决策效能，规范运营，勇于创新，确保公司持续健康发展，稳步推进实施新十年战略，全面推动公司高质量发展。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年4月25日