

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 5 天通知的时限要求。会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以书面文件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：何向东以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认以 2025 年 12 月 5 日作为首次授予日，向符合授予条件的 240 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权,本次授予属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任何星儒先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司总经理的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日