



## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月17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“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，除预留募集资金1,216.00万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将项目节余募集资金21,533.68万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

该项议案经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东会审议。

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》。

### 二、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在

保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元的部分自有资金进行现金管理，期限为自公司第七届董事会第四次会议决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。

该项议案经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案无需提交股东会审议。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年3月20日