

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2026年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月22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：

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟将募集资金投资项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定2026年6月延期至2027年6月，该事项无需提交股东会审议。

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。

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）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年6月25日