证券代码：300622　　证券简称：博士眼镜　　公告编号：2026-057

债券代码：123266　　债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司董事会秘书丁芸洁女士及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至 2026 年 9 月 30 日相关数据测算，公司总股本为 318,996,060 股，合计拟派发现金股利 25,519,684.80 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2026 年第三季度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第三季度利润分配预案的公告》。

3、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意对《内部审计工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。

4、审议通过了《关于修订〈反舞弊及举报制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意对《反舞弊及举报制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊及举报制度》。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日