

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 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、《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》

爱尔置业发展集团有限公司（以下简称“爱尔置业”）的全资子公司天津亮晶医疗管理有限公司（以下简称“天津亮晶”）通过公开招挂牌方式取得位于南开区利丰路与金北道交口东北侧，编号为津南利(挂)2024-10 地块号使用权，面积为 9095.7 平方米，计划建设大楼用于公司全资子公司天津爱尔眼科医院有限责任公司（以下简称“天津爱尔”）的迁址扩建，目前已取得建设工程规划许可证。

经爱尔置业与天津爱尔友好协商，双方达成合作意向：天津爱尔拟对天津亮晶进行增资。本次增资完成后，天津爱尔将持有天津亮晶 92.86%的股权。

本次交易以天津爱尔的自有资金支付，交易合计金额为人民币 1.3 亿元。

天津亮晶为公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司的全资子公司爱尔置业的全资子公司。因此，上述交易事项构成关联交易。

经审议，监事会认为：本次增资暨关联交易事项属于公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项遵循公平、公允、自愿平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，按照市场规则进行，符合有关法律、法

规的规定，不会对公司独立性产生影响，不会因本次交易的发生而对关联人形成依赖。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。

二、《关于使用部分闲置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 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三十二次会议决议之日起 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。

经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、《关于为全资子公司开具履约保函的议案》

公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称“北京爱尔英智”）与施工承包方签订了《北京爱尔英智医院施工总承包工程施工合同》。根据北京市住房和城乡建设委员会发布的京建法〔2017〕23号《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的办法》规定，公司拟为北京爱尔英智履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过600万元的履约保函。

经检查，监事会认为：公司本次为全资子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司开具履约保函的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 24 日