

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，

上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

该项关联交易议案经独立董事专门会议审议通过。

董事陈邦、李力作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

此项议案以 5 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。上述事项无需提交股东大会审议。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述事项无需提交股东大会审议。

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。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述事项无需提交股东大会审议。

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董事会

2025 年 3 月 24 日