

光正眼科医院集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年整体经营情况

2021 年，在抗疫、防疫工作常态化的环境下，公司经营管理团队有序组织生产经营活动，2021 年实现营业收入 104,447.69 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,266.87 万元，为新的一年再攀新高奠定稳固的基础。

公司持续推进“聚焦眼科医疗业务，加快辅助产业整合”战略，坚定产业转型信念，巩固产业转型成果。一方面，公司加快辅助产业整合，优化资源配置，在 2021 年出售了辅助产业资产光正钢机、新源光正，出租光正巴州公司旗下站点。另一方面，持续加大对医疗健康产业的投入与布局，收购义乌视光眼科医院有限公司，参股安徽沃瑞眼科医院有限公司、苏州眼耳鼻喉科医院有限公司，投资设立上海光正瞳博士光学科技有限公司、上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司及上海新视界明悦眼科门诊部有限公司等，充分发挥优势地区资源，“超一线城市优先布局”战略推进成功初显。

二、完成董事会换届及高管聘任，管理团队更加专业化

根据《公司章程》，2021 年度公司进行了董事会换届选举。新一届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，完成了下设各专董事会专门委员会换届选举，审计、提名及薪酬与考核委员会保持了独立董事为召集人，且占多数的标准。同时，董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监、总经济师等经营管理高管执行团队。董事会及高管团队换届工作程序合法，设置科学合规，能够有效保障公司规范运作。

三、2021 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，均以现场结合通讯会议方式召开，

共审议议案 44 项，会议审议事项具体情况如下：

时间	届次	审议议案
2021-2-1	第四届董事会第三十九次会议	1. 《关于出售光正钢机有限责任公司股权方案及定价的议案》 2. 《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
2021-2-10	第四届董事会第四十次会议	1. 《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》 2. 《关于公司下属子公司租赁经营旗下加气站的议案》
2021-3-5	第四届董事会第四十一次会议	1. 《关于 2020 年度计提减值准备的议案》
2021-3-15	第四届董事会第四十二次会议	1. 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
2021-4-9	第四届董事会第四十三次会议	1. 《关于对全资子公司增资的议案》
2021-4-26	第四届董事会第四十四次会议	1. 《2020 年度董事会工作报告》 2. 《2020 年度总经理工作报告》 3. 《2020 年度报告及其摘要》 4. 《2020 年度财务决算报告》 5. 《2021 年度财务预算报告》 6. 《2020 年度利润分配方案》 7. 《2020 年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于续聘年审会计师事务所的议案》 9. 《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 10. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》 11. 《关于 2020 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》 12. 《关于会计政策变更的议案》 13. 《关于调整 2020 年度计提减值准备的议案》 14. 《2020 年度社会责任报告》 15. 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021-4-29	第四届董事会第四十五次会议	1. 《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

光正眼科医院集团股份有限公司

2021-5-31	第四届董事会第四十六次会议	1. 《关于清算注销 PPP 项目公司的议案》
2021-8-23	第四届董事会第四十七次会议	1. 《2021 年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于对全资子公司增资的议案》 3. 《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
2021-10-22	第四届董事会第四十八次会议	1. 《2021 年第三季度报告》 2. 《关于董事会换届选举的议案》 3. 《关于投资设立全资子公司的议案》 4. 《关于对全资子公司增资的议案》 5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 6. 《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
2021-11-10	第五届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
2021-12-6	第五届董事会第二次会议	1. 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 2. 《关于出售下属子公司的议案》
2021-12-16	第五届董事会第三次会议	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2. 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3. 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 6. 《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

上述议案涵盖了公司定期报告、利润分配、股份回购、担保、对外投资、子公司增资、股权转让、资产出租、董事会换届选举、公司章程变更、股权激励解锁及回购、会计政策变更等重大事项，对公司的经营发展做出了重要决策。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略委员会外，其他专门委员会的召集人皆为独立董事，专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、执行董事会决议、定期报告、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1. 战略委员会

报告期内，公司战略委员会共计召开了 2 次会议，根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定等相关工作，对公司辅助产业整合、盘活资产及资产出售提出专业性建议，对回购公司股份用于未来激励员工事项进行了讨论和分析。

2. 审计委员会

报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，召开了 10 次会议，报告期内，审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司对外投资等重要事项提出专业意见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。对续聘会计师事务所、公司定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握 2021 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，用专业知识对公司进行指导。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开了 2 次会议。董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平审核薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，对公司 2019 年限制性股票激励计划解锁相关事宜结合本次股权激励考核管理办法，对实施过程进行全面审核，并给予专业指导意见。

4. 提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，召开 2 次会议，对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项发表了意见，并对拟任人员资质履历进行审核，同时持续关注公司内部人事调整。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作

用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。具体详见各独立董事 2021 年度述职报告。

（四）严格执行公司治理各项规章制度

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及规章制度，严格规范及执行公司提供担保与反担保、关联交易、购买理财产品、与控股股东及关联方行为规范、内部控制、少数股东股权收购、出售股权资产等治理、决策及运作事项。同时，对照贯彻落实根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）等文件精神，董事会部署认真对比梳理，对公司存在的问题及时进行整，加强公司治理。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（五）高质量履行信息披露义务，维护全体股东利益

2021 年度，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项、定期报告等公告。董事会忠实履行公平、公正、公开地向全体投资者披露信息的义务，客观的反映公司情况，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）加强投资者关系管理

公司董事会一贯重视投资者关系管理工作，下设证券部组织实施投资者关系管理工作，严格按照监管机构对投资者关系管理工作的规范要求及公司内部制度的规定，协调公司与股东、持续督导机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内，公司充分利用公司投资者热线、股东大会、网上投资者关系互动平台咨询等多种工具和平台，充分收集股东诉求和关注点，认真听取中小投资者的声音和建议，积极与投资者充分沟通，认真回答机构投资者、行业研究员以及中小投资者关心的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

（七）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议通过 21 项议案，决定了年度利润分配、续聘会计师事务所、重大资产重组、公司名称及证券简称变更、修订公司章程、重大股权转让等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决议均予以贯彻落实。召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期
------	------	---------	------	------

光正眼科医院集团股份有限公司

2021年度第一次临时股东大会	临时股东大会	22.67%	2021年2月19日	2021年2月20日
2020年年度股东大会	年度股东大会	25.02%	2021年5月20日	2021年5月21日
2021年度第二次临时股东大会	临时股东大会	22.50%	2021年9月10日	2021年9月11日
2021年度第三次临时股东大会	临时股东大会	25.10%	2021年11月10日	2021年11月11日

四、2022年董事会工作重点

2022年，董事会在科学决策、协调好经营工作的同时，将重点做好以下工作：

1. 公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作的各项法律、法规及规章要求，规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

2. 深入推进公司发展战略，优化产业结构，进一步提升上市公司的核心竞争力，推动上市公司长期、稳健、可持续发展。持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各类风险，不断提升决策效率和治理与经营管理水平，促进公司高质量发展。

3. 持续高度重视信息披露，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升上市公司市场形象。

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展，回报公司广大投资者。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日