证券代码：301239　　证券简称：普瑞眼科　　公告编号：2026-052

普瑞眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年10月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2026年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中曹长梁先生、侯乒先生以通讯方式出席会议，无委托出席情况。会议由董事长徐旭阳先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》

为满足经营发展需要，公司拟与关联方合肥锐迈医院投资管理有限公司（以下简称“合肥锐迈”）签订《房屋租赁合同》，拟向合肥锐迈租赁位于安徽省合肥市包河区庐州大道3333号的综合楼、辅助用房及相关车位（以下简称“标的资产”），用于医院经营，租赁的房屋面积合计为23,780.85平方米，租赁期限28个月（含装修免租期4个月），租金为976.57万元/年，合计总租赁金额为人民币1,953.14万元（含税）。

经审议，董事会认为，本次关联租赁系公司经营发展需要，有利于推进公司完善区域医疗服务布局；标的资产区位、用途及建筑结构、内部空间布局能够较好适配眼科专科医院诊疗流程和功能分区需求，租赁定价以评估值为依据，定价公允、合理。本议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。董事会同意公司实施本次关联租赁事项，并同意授权公司管理层根据实际情况补充、修改、签署与本次租赁有关的合同和文件，并全权负责履行相关协议和文件所涉事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议全体成员审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事徐旭阳先生回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步规范公司重大事项的内部报告、传递程序，明确重大信息内部报告职责，保证信息披露的真实、准确、完整，维护全体投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》全文。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限与履职保障，确保其能够依法合规、高效地履行职责，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等现行有效法律、法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》全文。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》《规范运作》等现行有效法律、法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》全文。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第四届董事会第七次会议决议；

2．公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3．公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日