证券代码：301239　　证券简称：普瑞眼科　　公告编号：2026-056

普瑞眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2026年11月21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11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席情况。会议由董事长徐旭阳先生召集并主持，公司董事会秘书等部分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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更于2023年9月4日审议通过的回购股份方案中已回购的股份用途，由“实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并相应减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中已回购的755,267股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本、修订《公司章程》。

经审议，公司董事会认为本次变更回购股份用途并注销，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，系公司结合实际经营情况和发展需要作出的审慎决策。鉴于公司上述注册资本、股本变化，同时为进一步完善公司治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议并以特别决议审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销、债权人通知及工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准，授权期限自股东会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，建立科学有效的激励与约束体系，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

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

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构的议案》

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在投资总额不发生变更的情况下，公司决定将“信息化管理建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2029年12月，同时调整内部投资结构。

经审议，董事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构，不涉及募投项目实施主体、投资总额的变更，是基于内外部环境变化所做出的审慎调整，符合公司数字化建设规划和实际需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

公司拟于2026年12月11日（星期五）15:30采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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八次会议决议；

2．公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3．公司第四届董事会第四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

二〇二六年十一月二十五日