

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-013

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和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<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的内容。

公司独立董事邹欢先生、汤华东先生、CHEN PENGHUI先生及离任独立董事陈凌云女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为，2024年度公司管理层有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层2024年度的经营管理工作。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文之“第十节 财务报告”。

本项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7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额29,794,922.50元（不含交易费用）视同现金分红金额。

除回购股份所支付现金外，鉴于公司2024年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司经营的持续稳定运行和主营业务的发展，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经董事会审慎讨论，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监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。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度董事薪酬方案为：

1. 独立董事：公司独立董事的津贴为每年6万元（含税），独立董事津贴均按季度发放。

2. 非独立董事：公司非独立董事按照其在公司担任的具体职务，根据岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

本项议案已事前提提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案全体董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务，根据岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬。

本项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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙强先生、曹长梁先生回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为，2024年度公司募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及公司内部制度关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国泰海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司基本建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制审计报告》、国泰海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司独立董事邹欢先生、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生及离任独立董事陈凌云女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行了评估。

经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议；同时提请股东大会授权公司管理层根据2025年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈对会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为，报告期内天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报

告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务情况进行审计。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于〈2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计〉的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，系生产经营和业务开展的正常需求，是在公平的基础上按市场规则进行交易。关联交易定价合理公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司经营产生不利影响。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》、国泰海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决情况：同意6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。

（十六）审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

为更好地匹配公司业务定位和“全国连锁化”布局战略，提升企业品牌形象和品牌价值，结合公司实际情况，公司名称拟由“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”变更为“普瑞眼科医院集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。同时，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司实际治理需求，《公司章程》相关条款拟作出相应修订。公司董事会提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》全文。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（十七）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司董事会同意制定和修订部分公司治理制度。

17.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

17.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

17.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.05审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.06审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.07审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.08审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.09审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.11审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.12审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.13审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.14审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.15审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.16审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.17审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.18审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.19审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.20审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.21审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（十八）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳普瑞眼科医院新建项目”和“黑龙江普瑞眼科医院新建项目”均已达到预定可使用状态，截至2025年4月20日，前述募投项目节余募集资金共计5,099.01万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。待募投项目结算完毕后，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项，专户注销完成后，相关的募集资金监管协议随之终止。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》、国泰海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二十）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监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。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
5. 公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
7. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
8. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见；

9. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；

10. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预的核查意见；

11. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日