

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2026-009

普瑞眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月3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4月7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。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司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》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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金24,000.00万元人民币用于永久补充流动资金。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，公司董事会同意公司及其子公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币60,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自前次闲置募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内，即2026年4月22日至2027年4月21日。

在上述有效期和额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，董事会授权公司经营管理层代表签署相关合同文件，财务部门负责组织实施和管理。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项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《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年4月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

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2026年第一次临时股东大会的通知》。

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二次会议决议；
2. 国泰海通证券股份有限公司关于普瑞眼科医院集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
3. 国泰海通证券股份有限公司关于普瑞眼科医院集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月七日