

英科医疗科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、2025 年中期分红安排

1、中期分红条件

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

(2) 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、中期分红的金额上限

公司 2025 年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在相关法律法规及《公司章程》规定范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

(1) 在满足股东大会审议通过的 2025 年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年中期分红方案；

(2) 在董事会审议通过 2025 年中期分红方案后，公司董事会将在法定期限内择期完成分红事项；

(3) 办理其他以上虽未列明但为 2025 年中期分红所必需的事项。

上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

二、相关审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

三、其他说明

1、本次提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；
- 2、第四届监事会第二次（定期）会议决议；
- 3、董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日