

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-053

英科医疗科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-022），于2024年4月29日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2024-046）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、充分发挥公司综合竞争优势，发展成为全球行业龙头

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。自成立以来，公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。

一次性手套是公司当前核心业务，在中国及全球有着卓越的市场占有率，无论是创新自动化生产设施、专业技术还是先进制作工艺，在行业中都有着显著的领先优势。

公司一直采取全球营销的策略，已建立全面销售和营销网络，拥有一支超 400 人的海内外专业营销团队，并持续致力于为更广泛的客户群体提供服务。公司为超过 120 个国家和地区的超 10,000 名客户持续提供符合不同地方标准的高质量产品，为公司赢得了声誉和全球客户的信任。

近年来，公司快速扩充产能，不断升级生产技术与装备，已成为一次性手套行业的全球领导者。2024 年，新增安徽安庆基地投产。截至 2024 年末，公司一次性非乳胶手套年化产能为 870 亿只，其中一次性丁腈手套年化产能为 560 亿只，一次性 PVC 手套年化产能为 310 亿只。同时，公司培育形成围绕研发、技术、设备、资本、供应链、营销、团队管理和品牌等方面的强大综合能力，巩固了公司的核心优势，积极把握行业的增长和发展机遇，进一步巩固公司在行业内的市场领导地位。

2024 年，公司实现营业收入 9,523,317,123.49 元，较上年同期增长 37.65%；归属于上市公司股东的净利润 1,465,476,194.01 元，较上年同期增长 282.63%；经营活动产生的现金流量净额 1,079,057,818.26 元，较上年同期增长 114.78%；2024 年末资产总额 34,630,896,412.44 元，较上年年末增长 27.89%；归属于上市公司股东的净资产 17,404,080,149.52 元，较上年年末增长 8.58%。

二、加强研发管理，不断提高自主创新能力

公司已累积超过 10 年的生产研发经验，对硬件、软件、基础设施以及公司的专有技术及专业知识进行了充分整合。2024 年，公司的新品项目主要针对一次性丁腈、PVC 产品，包括洁净室手套、灭菌检查手套、手术类手套和食品级手套，在家居清洁、食品加工、精密仪器制造等方面的产品应用均有较大的突破。

2024 年，公司研发费用总额为人民币 398,344,414.56 元，研发费用率 4.18%。截至 2024 年末，公司和子公司共拥有 282 项专利权。公司持续提升研发能力，为企业发展提供了源源不断的智力驱动。

三、积极实施股份回购，坚定长期发展信心，与投资者共享发展成果

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，综合考虑公司自身财务状况、经营状况和发展战略等因素，公司分别于 2022 年、2023 年及 2024 年启动了股份回购。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次（定期）会议和第三届监事会第二十二次（定期）会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》。公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本 646,185,763 股扣除公司回购专户上已回购股份 4,807,600 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），不送红股，不转增股本。

公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 10 月 31 日实施完成，合计派发现金分红 32,068,908.15 元。

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<2024 年度利润分配预案>的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 646,193,496 股扣除公司回购专户上已回购股份 7,028,200 股后的总股本 639,165,296 股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币 6,391.65 万元（含税）。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定：“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，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年回购未使用完毕股份的注销手续，公司本次注销的股份数量为 8,116,107 股，回购注销金额 173,626,683.00 元视同 2024 年度现金分红金额。

综上，如 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过，则 2024

年度公司现金分红总额为人民币 269,612,120.75 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 18.40%。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，切实让投资者分享公司的成长与发展成果。

四、不断提高公司治理水平，加强建设投资者沟通桥梁

公司现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。2024 年，公司共计召开董事会会议 9 次，审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略与 ESG 委员会会议 1 次。2024 年，公司全体董事勤勉尽责，积极关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、审慎判断，促进董事会科学决策，高效运行；各委员会独立公正的履行了各自的职责，提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。

公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，提升了投资者对公司的了解，提高企业透明度。公司持续关注主要财经媒体、股吧等对公司的报道和评论，及时准确回复投资者关注的问题，积极维护企业市场形象。公司还积极开展“5.15 全国投资者保护宣传日”等系列投资者宣教活动，切实提升投资者的风险意识和自我保护意识。

公司持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。

未来，公司将继续深耕医疗防护领域，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快产业布局，持续提升产品竞争力，实现公司高质量发展。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

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