

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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<2024 年度利润分配预案>的议案》。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、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《英科医疗科技股份有限公司 2024 年度审计报告》[天健审（2025）7500 号]，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,465,476,194.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 15,528,484,819.86 元，母公司报表未分配利润为 433,787,162.83 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 433,787,162.83 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，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）。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。

公司2024年度累计现金分红总额：公司2024年半年度权益分派已派发现金分红人民币32,068,908.15元（含税）；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，回购注销金额为173,626,683.00元。具体内容请详见公司分别于2024年10月24日、2024年3月6日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-105）、《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-019）。

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”，因此 2024 年度回购注销金额 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%。

## 二、现金分红方案的具体情况

### （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	95,985,437.75	51,471,315.28	65,077,713.60
回购注销总额（元）	173,626,683.00	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,465,476,194.01	382,997,569.00	629,070,097.00
研发投入（元）	398,344,414.56	283,373,145.00	252,323,095.00
营业收入（元）	9,523,317,123.49	6,918,724,492.00	6,613,814,056.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	15,528,484,819.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	433,787,162.83		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	212,534,466.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	173,626,683.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	825,847,953.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	386,161,149.63		

最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	934,040,654.56
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 (%)	4.05
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。

## (二) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《英科医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年年末、2024 年年末的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 6,942,015,353.00 元和 8,143,884,284.19 元，分别占 2023 年年末、2024 年年末总资产的比例为 25.64%和 23.52%，均低于 50%。

### 三、审议程序及相关意见说明

#### 1、董事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，董事会认为2024年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第四届监事会第二次（定期）会议，监事会认为：《2024年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案。

### 四、其他说明

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、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、回购注销金额的相关证明；
- 4、2024 年度审计报告。

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