

英科医疗科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、回购股份概述

1、公司于2023年7月13日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币33.03元/股（含本数），

回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 17 日和 2024 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-066）、《回购报告书》（公告编号：2023-070）、《关于公司 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-057）。

2、2023 年 7 月 17 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-072）。

3、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》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

4、2024 年 7 月 13 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,504,300 股，占公司总股本的 0.6952%（以 2024 年 7 月 12 日总股本 647,899,137 股为计算依据），最高成交价为 23.75 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为人民币 100,015,581.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》
(公告编号: 2024-064)。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综合考虑,公司拟对2023年回购股份用途进行变更,由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”,并将对2023年回购的全部股份,共计4,504,300股予以注销。

三、注销2023年回购股份后公司总股本的变动情况

以截至2025年4月25日公司股本结构为基数,本次变更用途及注销完成后,公司总股本将由646,204,669股变更为641,700,369股。预计公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		回购注销 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本的 比例(%)		股份数量 (股)	占总股本的 比例(%)
限售条件股份	177,081,960	27.40	0	177,081,960	27.60
无限售条件股份	469,122,709	72.60	4,504,300	464,618,409	72.40
总股本	646,204,669	100.00	4,504,300	641,700,369	100.00

注:以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范

性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策,有利于进一步提升每股收益水平,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、监事会意见

公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议;
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日