

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-089

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年6月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月18日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐焯先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：

(1)公司2024年年度利润分配已于2025年6月13日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计

划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对2025年限制性股票激励计划限制性股票的首次及预留授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的首次及预留授予价格。

（2）鉴于原拟首次授予的激励对象有5名激励对象因离职而不符合激励对象资格，7名激励对象因个人原因自愿放弃其全部拟获授的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司决定根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单、数量进行调整。本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要等相关规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，监事会对公司2025年限制性股票激励计划的首次授予条件

是否成就进行核查，发表的核查意见具体如下：

(1) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 公司确定的2025年限制性股票激励计划的首次授予日符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2025年6月20日，并同意以11.30元/股的授予价格向1,090名激励对象授予1,287.51万股限制性股票。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2025年6月20日