

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

##### 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》

###### （1）对授予价格的调整

2025年5月26日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司2024年利润分配方案为：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。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股权登记日总股本=63,917,675.50÷646,204,955=0.0989123元，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.989123元，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0989123元/股。上述权益分派已于2025年6月13日实施完毕。

根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由11.40元/股调整为11.30元/股。

## （2）对首次授予人数和授予数量的调整

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。首次授予激励对象由1,102人调整为1,090人，首次授予的限制性股票数量由1,322.20万股调整为1,287.51万股，本激励计划拟授予的限制性股票数量由1,359.20万股（含预留）调整为1,324.51万股。

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5票、反对0票、弃权0票、回避2票。鉴于预留激励对象尚未确定，不排除本次激励计划预留部分或将授予参与公司经营管理的董事的可能性，谨慎起见，公司董事陈琼、于海生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

## **2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月20日为首次授予日，首次授予价格为11.30元/股，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）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日