

英科医疗科技股份有限公司  
关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分  
登记完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及 1%  
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1、本次授予的限制性股票上市日期为：2025 年 7 月 22 日
- 2、本次授予的限制性股票登记数量：1,280.21 万股
- 3、限制性股票授予价格：11.30 元/股
- 4、本次授予的限制性股票授予登记人数：1,077 名
- 5、本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
- 6、本次限制性股票授予登记完成后，公司控股股东、实际控制人刘方毅先生持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例由 36.10% 稀释至 35.39%，被动触及 1% 的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，英科医疗科技股份有限公司（以下

简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

## 一、本次激励计划已履行的审批程序

（一）2025年5月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二）2025年5月30日至2025年6月8日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年6月9日披露了《英科医疗监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-082）。

（三）2025年6月17日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(四) 2025年6月17日, 公司披露了《英科医疗关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2025-086)。

(五) 2025年6月20日, 公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项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。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次限制性股票授予的具体情况

(一) 限制性股票首次授予日: 2025年6月20日

(二) 授予数量: 1,280.21 万股

(三) 授予价格: 11.30 元/股

(四) 股票来源: 公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

(五) 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划授予限制性股票总数的比例	占本计划首次授予日股本总额的比例
一、高级管理人员						
1	冯杰	中国	财务总监, 董事会秘书	10	0.76%	0.02%
二、其他激励对象						
核心骨干人员 (不超过 1,076 人)				1,270.21	96.43%	1.97%
首次授予部分小计 (1,077 人)				<b>1,280.21</b>	<b>97.19%</b>	<b>1.98%</b>

预留部分	37.00	2.81%	0.06%
合计	1,317.21	100.00%	2.04%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表股本总额以2025年6月20日总股本646,289,018股为基准。

4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

### （六）本激励计划有效期及解除限售安排

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过69个月。

本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起21个月、33个月、45个月、57个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起21个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起33个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起33个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起45个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起45个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起57个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起57个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起69个月内的最后一个交易日当日止	25%

### （七）解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1、公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购

价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和；若公司发生不得实施股权激励的情形，且激励对象对此负有责任的，或激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，且回购价格不得高于授予价格。

### 3、满足公司层面业绩考核要求

本激励计划授予（含预留）的限制性股票解除限售的考核年度为2026-2029年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	考核年度	营业收入（亿元）		净利润（亿元）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个解除限售期	2026年	112.60	90.08	16.80	13.44
第二个解除限售期	2027年	122.80	98.24	18.80	15.04
第三个解除限售期	2028年	132.80	106.24	22.80	18.24
第四个解除限售期	2029年	142.80	114.24	26.80	21.44

按照以上业绩考核目标，各解除限售期公司层面解除限售比例与相应解除限售期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面解除限售比例（X）确定方法如下：

业绩考核目标	考核指标完成情况	指标对应系数
对应考核年度公司实际达成的营业收入（A）	$A \geq A_m$	$X_1 = 100\%$
	$A_m > A \geq A_n$	$X_1 = A/A_m * 100\%$
	$A < A_n$	$X_1 = 0\%$
对应考核年度公司实际达成的净利润（B）	$B \geq B_m$	$X_2 = 100\%$
	$B_m > B \geq B_n$	$X_2 = B/B_m * 100\%$
	$B < B_n$	$X_2 = 0$
公司层面解除限售比例（X）	X 取 X <sub>1</sub> 和 X <sub>2</sub> 的孰高值	

注：1、上述“营业收入”及“净利润”均以公司年度报告中所披露的数据为准。

2、上述“净利润”以经公司聘请的符合《证券法》相关规定的会计师事务所审计的归属于母公司股东的

净利润（扣非前），并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定对该部分限制性股票回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

#### 4、满足个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为A+、A、B+，B，C+，C和D七个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际解除限售额度：

考核等级	A+、A、B+	B	C+	C	D
个人层面解除限售比例 (P)	1	0.9	0.8	0.6	0

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（P）。

激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

（八）本次股权激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

### 三、激励对象获授限制性股票情况与前次公示情况不一致性的说明

公司在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，2名激励对象

离职已不符合激励资格，11名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本计划首次授予激励对象人数由1,090名调整为1,077名。首次授予的限制性股票数量由1,287.51万股调整为1,280.21万股，放弃部分权益作废。调整后的激励对象均为公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述事项外，本次授予的其他激励对象名单与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的一致。

#### 四、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月3日出具了天健验〔2025〕179号验资报告，认为：截至2025年6月25日止，英科医疗实际收到冯杰等1077名股权激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币144,663,730.00元。其中，计入实收股本12,802,100.00元，计入资本公积（股本溢价）131,861,630.00元。冯杰等1077名限制性股票激励对象分别于2025年6月23日至6月25日将限制性股票激励计划认购款合计人民币144,663,730.00元缴存于公司在中国银行淄博临淄支行开立的账号为236\*\*\*\*\*9977的人民币账户内。本次限制性股票激励计划实施完毕后，公司累计实收资本为659,092,591.00元，占变更后注册资本的100.00%，每股面值人民币1元，折股份总数659,092,591股，其中：有限售条件的流通股为189,884,060股，占股份总数的28.81%，无限售条件的流通股为469,208,531股，占股份总数的71.19%。

#### 五、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为2025年6月20日，授予股份的上市日

期为 2025 年 7 月 22 日。

## 六、股本结构变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增 减（+， -）	本次变动后	
	数量	占总股本 比例 （%）		数量	占总股本 比例（%）
一、有限售条件 流通股	177,081,960	27.59	12,802,100	189,884,060	29.01
二、无限售条件 流通股	464,750,847	72.41	0	464,750,847	70.99
合 计	<b>641,832,807</b>	<b>100</b>	<b>12,802,100</b>	<b>654,634,907</b>	<b>100</b>

注：上表本次变动前数据以 2025 年 7 月 14 日基准，上述总股本相较验资报告日暨 2025 年 6 月 25 日总股本 646,290,491 股主要差异系：2025 年 7 月 10 日公司注销完成存放于回购专用证券账户的 4,504,300 股回购股份；公司可转换公司债券仍处于转股期，可转债转股导致股本增加 46,616 股。

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 七、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖本公司股票的情况

经公司自查，本激励计划首次授予的激励对象名单中无董事、持股 5%以上股东；参与本次激励计划首次授予的高级管理人员在本次限制性股票授予登记日前 6 个月不存在买卖本公司股票的情况，不存在短线交易情形。

## 八、本次授予限制性股票所募集资金的用途

因本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

## 九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次第一类限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 641,821,880 股增加至 654,634,907 股，导致公司控股股东持股比例被

动稀释，持股比例由 36.10%变更至 35.39%，被动触及 1%的整数倍。  
 根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，本次第一类限制性股票授予登记完成后股东权益变动情况如下：

1、基本情况				
信息披露义务人	刘方毅			
住 所	上海市黄浦区江阴路**弄**号			
权益变动时间	2025 年 7 月 22 日			
权益变动过程	本次授予的限制性股票登记数量为 1,280.21 万股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票登记将于 2025 年 7 月 22 日办理完成，导致公司总股本发生变更。公司控股股东、实际控制人刘方毅先生持股比例被动稀释，由 36.10%变更至 35.39%。			
股票简称	英科医疗	股票代码	300677	
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2、本次权益变动情况				
股份种类	变动股数（万股）	变动比例（%）		
A 股	0	-0.71%		
本次权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明） <u>由于向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，公司总股本增加，导致持股比例下降</u>			
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股份数量 （股）	占总股本比 例（%）	股数（股）	占总股本比 例（%）
合计持有股份	231,703,107	36.10	231,703,107	35.39

其中：有限售条件股份	173,777,330	27.08	173,777,330	26.55
无限售条件股份	57,925,777	9.03	57,925,777	8.85
<b>4、承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>5、被限制表决权的股份情况</b>				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用			
<b>7、备查文件</b>				
(1) 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/>				

- (2) 相关书面承诺文件
- (3) 律师的书面意见
- (4) 深交所要求的其他文件

## 十、每股收益摊薄情况

本次第一类限制性股票授予登记完成后,按最新股本 654,634,907 股摊薄计算,2024 年度公司每股收益为 2.2386 元/股。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 18 日