

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-121

英科医疗科技股份有限公司

关于 2025 年半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 8 月 28 日召开第四届董事会第八次（定期）会议，全票审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》。根据 2024 年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 710,439,983.93 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 16,175,007,128.29 元，母公司报表未分配利润为 352,459,635.61 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 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 352,459,635.61 元（以上数据均未经审计）。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的

前提下，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：

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 0.5 元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2025 年 8 月 18 日的公司总股本 654,793,743 股扣除公司回购专户上已回购股份 2,703,400 股后的总股本 652,090,343 股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币 3,260.45 万元（含税），预计占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 4.59%。

如在利润分配预案披露至实施该方案的股权登记日期间，享有利润分配权的股本总数发生变动，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。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2025 年半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。

三、审议程序及相关意见说明

1、股东会审议情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司股东大会同意授权董事会制定 2025 年中期分红方案。中期分红条件为：公司当期盈利且累计未分配利润为正；董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。在满足前述分红条件下，公司 2025 年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2、董事会审议情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，董事会认为《2025 年半年度利润分配预案》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。

3、审计委员会审议情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会认为 2025 年半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。同意本次利润分配预案，并同意提交董事会审议。

四、其他说明

鉴于公司 2024 年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案。本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布相关权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次（定期）会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会意见；
- 3、公司 2024 年度股东大会决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日