

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年9月5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9月3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9名，实际出席会议董事9名，公司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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会同意将回购价格上限由人民币26.51元/股（含本数）调整为人民币41.88元/股（含本数）（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。除调整回

购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 9 月 8 日起生效。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-127）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月5日