

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-127

英科医疗科技股份有限公司

关于调整回购股份价格上限的公告

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。

重要内容提示：

1、本次回购股份价格上限由人民币 26.51 元/股（含本数）调整为人民币 41.88 元/股（含本数），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%；

2、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025 年 9 月 8 日；

3、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次回购股份的基本情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过

人民币 12,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.51 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）、《关于公司 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-084）。

二、回购公司股份的具体情况

截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,703,400 股，占公司总股本的 0.4129%（以 2025 年 8 月 29 日总股本 654,793,743 股为计算依据），最高成交价为 25.44 元/股，最低成交价为 20.06 元/股，成交总金额为人民币 58,041,136.28 元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容

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。

公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）。按照调整后的回购价格上限人民币 41.88 元/股（含本数）测算，本次回购股份数量区间预计为 3,227,729 股至 4,182,838 股，占公司目前总股本的 0.4929%至 0.6388%。上述回购股份数量及占比仅为测算，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，系结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力及持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、本次调整履行的决策程序

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

除回购股份价格上限调整外，回购方案的其他内容无变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《英科医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。

六、相关风险提示

本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续高于回购股份价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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