

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-136

英科医疗科技股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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：

- **预留授予价格：**由 11.30 元/股调整为 11.25 元/股

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事会第十次会议，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》，现将2025年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）有关调整内容公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（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。

（六）2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，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

于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留股份的议案》。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整事项说明

（一）对授予价格的调整

1、调整事由

根据《激励计划》第九章的规定：“公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票授予价格。若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

公司于2025年9月24日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，2025年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本654,793,743股扣除公司回购专户上已回购股份3,306,180股后的总股本为基数，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。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=32,574,378.15÷654,793,743= 0.0497475元，按

公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.497475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-0.0497475元/股。本次权益分派股权登记日为：2025年9月29日；除权除息日为：2025年9月30日。截止目前公司2025年半年度权益分派方案已实施完毕。

2、调整方法

根据《激励计划》第九章规定，公司发生派息事项的，应对限制性股票的授予价格做相应调整，调整方法具体如下：

$P = (P_0 - V) = 11.30 - 0.0497475 \approx 11.25$ 元/股（因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数）

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

综上，本激励计划的预留授予价格由11.30元/股调整为11.25元/股。

根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划有关事项的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年半年度权益分派已于2025年9月30日实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，对2025年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予价格。

五、法律意见书的结论性意见

高朋（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2025

年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月15日