

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 15 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 10 月 13 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2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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。

根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，预留授予价格由11.30元/股调整为11.25元/股。

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2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-136）

本议案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。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼、于海生、朱丽丽回避表决。

2、审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 15 日为预留授予日，以 11.25 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分 37.00 万股限制性股票。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留股份的公告》（公告编号：2025-137）

本议案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。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼、于海生回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会意见。

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