

英科医疗科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 **410,480** 股，占本次回购注销前公司总股本的 **0.0627%**，本次回购共涉及 **251** 名激励对象，**2022** 年限制性股票激励计划股票回购价格为 **10.91** 元/股，**2025** 年限制性股票激励计划股票回购价格为 **11.25** 元/股。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 **655,163,743** 股变更为 **654,753,263** 股。

3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，公司于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回

购注销部分限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划股票回购价格为 10.91 元/股，2025 年限制性股票激励计划股票回购价格为 11.25 元/股，股票回购数量为 410,480 股，回购金额为 4,660,878.20 元（含承担的同期银行定期存款利息）。具体情况如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2022 年限制性股票激励计划

1、2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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》等与本次股权激励计划有关的议案。公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单发表了核查意见。

2、2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。并于 2022 年 6 月 23 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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》。

4、2022年6月28日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022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限制性股票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年6月28日为授予日，按11.29元/股的授予价格，向符合条件的797人激励对象授予595.92万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意见。

5、2022年9月15日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，向779名激励对象首次授予限制性股票588.60万股，授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6月28日，授予股份的上市日期为2022年9月15日。

6、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2023年6月7日完成2022年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29元/股调整为11.19元/股。公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

7、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及70名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计779名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,693,800股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会亦对此事项发表明确同意的意见，律师也出具了相应的法律意见书。

8、2024年7月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.19元/股调整为11.11元/股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及93名激励对象已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计709名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

9、2025年5月22日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨2025年公司层面业绩考核目标进行调整。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。

10、2025年10月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。

（二）2025年限制性股票激励计划

1、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。

2、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《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》。

3、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》。

4、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。

5、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。

6、2025年10月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。

二、关于回购注销部分限制性股票的说明

（一）回购注销的原因

1、2022年限制性股票激励计划

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中相关规定：激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。

综上，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中151名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、杨钧涵等76名激励对象已离职，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计319,980股限制性股票予以回购注销。

2、2025年限制性股票激励计划

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。

综上，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中贾玲玉、赵振南、靳梦晴等 24 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计 90,500 股限制性股票予以回购注销。

（二）回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票，本次回购股份的种类为股权激励限售股。

本次回购注销的股票数量为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 151 名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、杨钧涵等 76 名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未解锁的合计 319,980 股限制性股票将予以回购注销；根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于贾玲玉、赵振南、靳梦晴等 24 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解锁的合计 90,500 股限制性股票将予以回购注销。综上，上述回购注销的限制性股票，合计数量为 410,480 股，占本次回购注销前公司总股本 655,163,743 股的 0.0627%。

（三）回购价格及资金来源

1、回购价格

根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”中相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

2023年6月7日公司完成2022年度权益分派，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

2024年5月31日完成2023年度权益分派，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税）。

2024年10月31日完成2024年半年度权益分派，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。

2025年6月13日完成2024年度权益分派，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

2025年9月30日完成2025年半年度权益分派，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。

因实施2022年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29元/股调整为11.19元/股；因实施2023年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.19元/股调整为11.11元/股；因实施2024年半年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.11元/股调整为11.06元/股；因实施2024年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.06元/股调整为10.96元/股；因实施2025年半年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由10.96元/股调整为10.91元/股。

因实施2025年半年度权益分派，2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由11.30元/股调整为11.25元/股。

2、资金来源

本次回购总金额为4,660,878.20元（含承担的同期银行定期存款利息），上述资金全部为公司自有资金。

（四）回购注销完成情况

截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

（五）其他说明

公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关报纸上披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。自公告之日起 45 日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本从 655,163,743 股变更为 654,753,263 股。公司股本结构变动如下：

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	189,550,541	28.93		410,480	189,140,061	28.89
高管锁定股	174,963,161	26.71			174,963,161	26.72
股权激励限售股	14,587,380	2.23		410,480	14,176,900	2.17
二、无限售流通股	465,613,202	71.07			465,613,202	71.11
三、总股本	655,163,743	100.00		410,480	654,753,263	100.00

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2022 年及 2025 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未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职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 日