

# 英科医疗科技股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

#### （一）董事会审计委员会审议情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《英科医疗科技股份有限公司 2025 年度审计报告》[天健审（2026）9292 号]，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,010,699,970.94 元。截至 2025

年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 16,439,863,549.50 元，母公司报表未分配利润为 364,018,971.99 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 364,018,971.99 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2026 年 4 月 20 日的公司总股本 654,753,263 股扣除公司回购专户上已回购股份 3,306,180 股后的总股本 651,447,083 股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币 6,514.47 万元（含税）。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生变动，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2025 年度累计现金分红总额：公司 2025 年半年度权益分派已派发现金分红人民币 32,574,378.15 元（含税）；公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2023 年回购的全部股份的注销手续，公司本次注销的股份数量为 4,504,300 股，回购注销金额为 100,015,581.00 元。具体内容请详见公司分别于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 7 月 11 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年半年度权益分

派实施公告》（公告编号：2025-132）、《关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-097）。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，因此2025年度回购注销金额100,015,581.00元视同2025年度现金分红金额。

综上，如2025年度利润分配预案经股东会审议通过，则2025年度公司现金分红总额为人民币197,734,667.45元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.56%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	97,719,086.45	95,985,437.75	51,471,315.28
回购注销总额（元）	100,015,581.00	173,626,683.00	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,010,699,970.94	1,465,476,194.01	382,997,569.00
研发投入（元）	404,381,847.56	398,344,414.56	283,373,145.00
营业收入（元）	9,925,819,444.72	9,523,317,123.49	6,918,724,492.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	16,439,863,549.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	364,018,971.99		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	245,175,839.48		

最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	273,642,264.00
最近三个会计年度平均 净利润（元）	953,057,911.3167
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	518,818,103.48
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	1,086,099,407.12
最近三个会计年度累计 研发投入总额占累计营 业收入的比例（%）	4.12%
是否触及《创业板股票 上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被 实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《英科医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年年末、2025 年年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流

动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为8,143,884,284.19元和17,716,296,643.07元，分别占2024年年末、2025年年末总资产的比例为23.52%和44.19%，均低于50%。

#### 四、备查文件

- 1、2025年度审计报告；
- 2、第四届董事会审计委员会意见；
- 3、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
- 4、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日