

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2026-016

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十四次（定期）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”）第四届董事会第十四次（定期）会议于2026年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，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》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与

分析，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士及公司第三届董事会独立董事王洋先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为《2025年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司2025年度经营状况及公司管理层在2025年度落实、执行公司各项制度和董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）等相关公告。

《2025年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-017）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）将于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为《2026年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。《2026年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-019）将于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》真实且系统地展现公司自身在 ESG 方面的绩效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于满足各利益相关方的需求，可以有效树立负责任的公司品牌和形象，提高公司声誉，对于公司可持续发展起到积极作用。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况

及2026年度薪酬方案的议案》

董事会审议了公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的情况，一致认为考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且客观反映了公司董事和高级管理人员分工和各自在 2025 年度的工作履职情况，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”的第六点“董事和高级管理人员情况”的第 3 点“董事、高级管理人员薪酬情况”。

同时，公司结合董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事和高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，公司董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

董事会认为 2025 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》

根据相关法律法规的规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审阅和核查，董事会认为：2025 年度，除对控股子公司资金往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 299.5 亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。

上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。

公司董事会提请股东会授权公司财务部根据实际情况在前述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

鉴于公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过《关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的议案》

董事会查询、审阅并确认了 2025 年度日常性关联交易并预计了 2026 年度日常性关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常性关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年度日常性关联交易确认的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。

16、审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审查，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，

拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制会计师事务所，聘期一年。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

17、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分 37 万股登记完成，公司注册资本由人民币 65,438.3263 万元变更为人民币 65,475.3263 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

18、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于召开公司2025年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东大会。具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第四届董事会战略与 ESG 委员会意见；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会意见；
- 5、第四届董事会审计委员会意见。

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