

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）董事会于 2026 年 5 月 8 日收到单独直接持有公司 35.39%股份的股东刘方毅先生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的提议函》，股东刘方毅先生提议将《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，并请董事会收到函件后两日内发出 2025 年度股东会补充通知，公告上述临时提案的内容。

公司于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案，会议通知于 2026 年 5 月 8 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。董事长刘方毅先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议

通知时限要求。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

审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、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 5 月 8 日