

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

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”）本次注销回购股份数量为 **8,116,107** 股，占本次回购注销前公司总股本 **656,009,601** 股的 **1.2372%**。本次注销完成后，公司总股本由 **656,009,601** 股变更为 **647,893,494** 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 **2024** 年 **3** 月 **5** 日办理完成。

#### 一、回购股份及使用情况概述

1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2022 年回购股份”），同意公司使用不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易的方式，回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格上限为人民币 34.28 元/股（含），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三

次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-052）、《关于公司 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-060）、《回购报告书》（公告编号：2022-061）、《关于公司 2022 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-048）。

2、2023 年 6 月 9 日，公司回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,002,107 股，占公司当时总股本的 2.1250%（以 2023 年 6 月 9 日总股本 658,915,293 股为计算依据），最高成交价为 25.20 元/股，最低成交价为 18.99 元/股，成交总金额为人民币 314,419,803.15 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》（公告编号：2023-049）。

3、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》相关议案。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》相关议案。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。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票（回购股份）共计 5,886,000 股，该限制性股票上市日期为 2022 年 9 月 15 日。上述股权激励计划实施后，2022 年回购股份剩余 8,116,107 股。

4、公司分别于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对于 2022 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资本”，并将 2022 年回购股份剩余未使用的 8,116,107 股予以注销。公司已依据相关法律规定于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》（公告编号：2023-098），债权申报期内，公司未收到相关债权人要求提前清偿债务或提供相应担保的请求。

## 二、回购股份注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规要求。本次注销完成后，公司总股本由 656,009,601 股变更为 647,893,494 股。

### 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，公司股本结构变动情况如下：

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	178,513,354	27.21			178,513,354	27.55
高管锁定股	174,321,154	26.57			174,321,154	26.91
股权激励限售股	4,192,200	0.64			4,192,200	0.65
二、无限售流通股	477,496,247	72.79		8,116,107	469,380,140	72.45
三、总股本	656,009,601	100.00		8,116,107	647,893,494	100.00

注：因公司发行的可转换债券正处于转股期，公司股本可能每天均有变化。上述本次变动前股本 656,009,601 股为 2024 年 2 月 26 日的股本情况。

### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据公司回购方案的要求依法注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

本次注销完成后，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。

### 五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 5 日