

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2020 年半年度审计报告》天健审〔2020〕9284 号，2020 年半年度归属于母公司的净利润 1,921,301,371.92 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 2,480,986,180.87 元，母公司可供分配利润为 267,694,509.10 元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟定 2020 年半年度利润分配预案如下：拟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 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分

配。

本预案尚需提交股东大会审议。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 三、相关意见说明

### 1、董事会意见

董事会认为：2020 年半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，同意将《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

### 2、监事会意见

经审议，监事会认为：2020 年半年度利润分配预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，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

### 3、独立董事意见

公司 2020 年半年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是

为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

#### 四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十六次会议决议
- 2、第二届监事会第三十二次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日