

英科医疗科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告

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”）本次回购注销的限制性股票数量为 **433,930** 股，占本次回购注销前公司总股本的 **0.0789%**，**2018** 年限制性股票激励计划股票回购价格为 **1.45** 元/股，**2019** 年限制性股票激励计划股票回购价格为 **1.20** 元/股，**2020** 年限制性股票激励计划股票回购价格为 **10.69** 元/股。

2、截至 **2022** 年 **2** 月 **17** 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 **550,009,415** 股变更为 **549,575,485** 股。

3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 **2021** 年 **5** 月 **26** 日，召开了第二届董事会第四十八次会议、第二届

监事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》；2021年9月3日，召开了第二届董事会第五十二次会议、第二届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》；2021年10月11日，召开第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，2018年、2019年及2020年限制性股票激励计划股票回购价格分别为1.45元/股、1.20元/股、10.69元/股；2018、2019及2020年限制性股票激励计划股票回购数量为433,930股，回购金额1,409,424.60元（含承担的同期银行定期存款利息）。具体情况如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2017年10月10日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2017年10月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施2017年限制性股票激励计划（以下称“第一期股权激励”），并

授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2017年10月30日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司激励计划授予的激励对象人数由83人调整为79人，授予总数量由112.7万股调整为100万股，并确定以2017年10月30日为授予日，向79名激励对象授予100万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

4、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，一名股权激励对象放弃本次认购，调整后由78名股权激励对象按每股23.57元认购人民币普通股（A股）99.5万股限制性股票。

5、2017年12月14日，公司完成了第一期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向78名激励对象首次授予限制性股票99.5万股，授予价格为23.57元/股。本次限制性股票授予日为2017年10月30日，授予股份的上市日期为2017年12月18日。

6、2018年9月20日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2018年完成2017年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，限制性股票回购价格由23.57元/股调整为11.71元/股；因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授

但尚未解锁的共计 40,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.71 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

7、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象戴小秦已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 10,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.71 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购数量进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

8、2018年12月14日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

9、2019年1月10日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施2018年限制性股票激励计划（以下称“第二期股权激励”），并

授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

10、2019年1月18日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年1月18日为授予日，向136名激励对象授予200万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

11、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，一名股权激励对象离职、1名激励对象因去世未能认购公司授予的限制性股票。调整后由134名股权激励对象按每股8.56元认购人民币普通股（A股）199.5万股限制性股票。

12、2019年1月18日，公司完成了第二期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向134名激励对象首次授予限制性股票199.5万股，授予价格为8.56元/股。本次限制性股票授予日为2019年1月18日，授予股份的上市日期为2019年5月15日。

13、2019年7月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2019年6月5日完成2018年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.71元/股调整为11.56元/股，2018年限制性股票激励计划（限制性股票回购价格由8.56元/股调整为8.41元/股。因第一期股权激励的对象李时伟、田久

奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和第二期股权激励的对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 114,600 股限制性股票进行回购注销，第一期股权激励回购价格为 11.56 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.41 元/股。回购注销完成后，公司股权激励限售股股票数量由 3,159,000 股调整为 3,044,400 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。截至 2019 年 11 月 6 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 114,600 股限制性股票进行回购注销程序。（具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日披露的《关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-107）。）

14、2019 年 12 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

15、2019 年 12 月 31 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施 2019 年限制性股票激励计划（以下称“第三期股权激

励”)，并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

16、2019年12月31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，调整后向188名激励对象授予199.9万股限制性股票，并确定以2019年12月31日为授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

17、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。调整后由185名股权激励对象按每股7.85元认购人民币普通股(A股)198.1万股限制性股票。

18、2020年2月21日，公司完成了第三期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向185名激励对象首次授予限制性股票198.1万股，授予价格为7.85元/股。本次限制性股票授予日为2019年12月31日，授予股份的上市日期为2020年2月26日。

19、2020年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划和2019年限制性股票激励计划股权激励的对象康晓雪、潘建波、李宝森、冀智超、于建军、赵汉卿共6人(其中康晓雪为第一期激励对象，李宝森、冀智超、于建军、赵

汉卿为第二期激励对象，潘建波为第一、二、三期激励对象)已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 59,000 股限制性股票进行回购注销，第一期股权激励回购价格为 11.56 元/股，第二期股权激励回购价格为 8.41 元/股，第三期股权激励回购价格为 7.85 元/股。回购注销完成后，公司股权激励限售股股票数量由 4,496,200 股调整为 4,437,200 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。截至 2020 年 9 月 23 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 59,000 股限制性股票进行回购注销程序。(具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日披露的《关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-195))。

20、2020 年 5 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。2020 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，同意实施 2020 年限制性股票激励计划(以下称“第四期股权激励”)。第四期股权激励拟授予的限制性股票数量 150 万股，授予对象总人数为 297 人，授予价格为 29.20 元/股。

21、2020年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2020年5月29日，公司披露了2019年年度权益分派实施公告：以总股本220,033,105股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2020年限制性股票激励计划授予价格由29.20元/股调整为29.05元/股。同时根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第四期股权激励规定的授予条件已经成就，同意以2020年6月2日为授予日，授予297名激励对象150万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师也出具了相应的法律意见书。

22、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象于祥杰离职不再符合激励资格，王玉全等3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由297名调整为293名，授予的限制性股票数量由150万股调整为149.96万股。调整后的激励对象均为公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

23、2020年7月20日，公司完成了第四期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向293名激励对象首次授予限制性股票149.96万股，授予价格为29.05元/股。本次限制性股票授予日为2020年6月2日，授予股份的上市日期为2020年7月22日。

24、2020年9月2日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2020年6月5日完成2019年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格11.56元/股调整为11.41元/股，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.41元/股调整为8.26元/股。2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.85元/股调整为7.70元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

25、2020年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2020年10月12日完成2020年半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格11.41元/股调整为7.27元/股，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.26元/股调整为5.17元/股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.70元/股调整为4.80元/股，2020

年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由29.05元/股调整为19.03元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

26、2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2021年4月20日完成2020年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由5.17元/股调整为2.17元/股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由4.80元/股调整为1.80元/股，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由19.03元/股调整为16.03元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

27、2021年5月26日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职对象李清明持有的第二期、第三期限限制性股权激励股份，离职对象李琰持有的第二期限限制性股权激励股份及2018年限制性股权激励计划第一期、2019年限制性股权激励计划第一期部分个人业绩考核未达标员工股份进行回购注销。本次回购注销的股票为公司根据《2018年限制性

股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 223,365 股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

28、2021 年 9 月 3 日，公司召开了第二届董事会第五十二次会议、第二届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职对象冉小琴持有的第二期、第三期及第四期限限制性股权激励股份，离职对象徐传科、王敏、张芳芳持有的第四期限限制性股权激励股份及 2020 年限制性股权激励计划第一期部分个人业绩考核未达标员工股份进行回购注销。本次回购注销的股票为公司根据《2018 年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 65,922 股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

29、2021年10月11日，公司召开第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，公司于2021年9月30日完成2021半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2018年限制性股票

激励计划限制性股票回购价格由2.17元/股调整为1.45元/股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.80元/股调整为1.20元/股，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由16.03元/股调整为10.69元/股。

将需回购注销的限制性股票激励计划限制性股票回购数量由289,287（223,365+65,922）股调整为433,930股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

二、关于回购注销部分限制性股票的说明

（一）回购注销的原因

根据公司《2018年限制性股票激励计划》《2019年限制性股票激励计划》“第十一章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销；《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：“若各年度公司层面业绩考核达标，某一激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限

制性股票，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销”。

（二）回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《2018年限制性股票激励计划》《2019年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，合计需注销的股票数量为 433,930 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0789%。

本次需注销的股票 433,930 股，即依据公司 2021 年 5 月 26 日，召开的第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第四十一次会议，审议通过的《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，需回购注销的 223,365 股；2021 年 9 月 3 日，公司召开的第二届董事会第五十二次会议、第二届监事会第四十四次会议，审议通过的《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，需回购注销的 65,922 股。2021 年 10 月 11 日，公司召开的第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，因公司于 2021 年 9 月 30 日完成 2021 半年度权益分派，将需回购注销的限制性股票激励计划限制性股票回购数量由 289,287（223,365+65,922）股调整为 433,930 股。

其中，需回购注销的 2018 年限制性股票激励计划限制性股票数量为 142,312 股，需回购注销的 2019 年限制性股票激励计划限制性

股票数量为 205,110 股，需回购注销的 2020 年限制性股票激励计划限制性股票数量为 86,508 股。

（三）回购价格及资金来源

根据公司第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》：2018 年、2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格分别为 1.45 元/股、1.20 元/股、10.69 元/股。

其中，2018 年限制性股票激励计划回购价格历次调整明细如下：

1) 2019 年 1 月 18 日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划股票首次授予的登记工作，授予价格为 8.56 元/股。

2) 2019 年 7 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司于 2019 年 6 月 5 日完成 2018 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2018 年限制性股票激励计划（限制性股票回购价格由 8.56 元/股调整为 8.41 元/股。

3) 2020 年 9 月 2 日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于 2020 年 6 月 5 日完成 2019 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.41 元/股调整为 8.26 元/股。

4) 2020年10月27日,公司召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司于2020年10月12日完成2020年半年度权益分派,根据限制性股票激励计划相关规定,2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.26元/股调整为5.17元/股。

5) 2021年4月22日,公司召开了第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第四十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司于2021年4月20日完成2020年度权益分派,根据限制性股票激励计划相关规定,2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由5.17元/股调整为2.17元/股。

6) 2021年10月11日,公司召开第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》,公司于2021年9月30日完成2021半年度权益分派,根据限制性股票激励计划相关规定,2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由2.17元/股调整为1.45元/股。

2019年限制性股票激励计划回购价格历次调整明细如下:

1) 2020年2月21日,公司完成了2018年限制性股票激励计划股票首次授予的登记工作,授予价格为7.85元/股。

2) 2020年9月2日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司于2020年6月5日完成2019年度权益分派,

根据限制性股票激励计划相关规定，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.85元/股调整为7.70元/股。

3) 2020年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2020年10月12日完成2020年半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.70元/股调整为4.80元/股。

4) 2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2021年4月20日完成2020年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由4.80元/股调整为1.80元/股。

5) 2021年10月11日，公司召开第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，公司于2021年9月30日完成2021半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.80元/股调整为1.20元/股。

2020年限制性股票激励计划回购价格历次调整明细如下：

1) 2020年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性

股票的议案》。2020年5月29日，公司披露了2019年年度权益分派实施公告：以总股本220,033,105股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2020年限制性股票激励计划授予价格由29.20元/股调整为29.05元/股。

2)2020年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由29.05元/股调整为19.03元/股。

3)2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2021年4月20日完成2020年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由19.03元/股调整为16.03元/股。

4)2021年10月11日，公司召开第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，公司于2021年9月30日完成2021半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由16.03元/股调整为10.69元/股。

本次回购总金额为1,409,424.60元（含承担的同期银行定期存款利息），上述资金全部为公司自有资金。

（四）回购注销完成情况

天健会计师事务所对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了天健验[2021]第 819 号验资报告。截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

（五）其他说明

公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网及相关报纸上披露了《关于回购注销限制性股票的债权人通知暨减资公告》。自公告之日起 45 日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

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，公司总股本从 550,009,415 股变更为 549,575,485 股。公司股本结构变动如下：

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	166,230,797	30.22		433,930	165,796,867	30.17
高管锁定股	132,875,956	24.16			132,875,956	24.18
首发后限售股	26,123,301	4.75			26,123,301	4.75
股权激励限售股	7,231,540	1.31		433,930	6,797,610	1.24
二、无限售流通股	383,778,618	69.78			383,778,618	69.83
三、总股本	550,009,415	100.00		433,930	549,575,485	100.00

注：（1）上表中比例计算数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（2）因为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 550,009,415 股为验资报告出具前一交易日总股本，即 2021 年 12 月 28 日的股本情况。

本次回购注销完成后，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，同时，公司 2018 年限制性股票激励计划、2019 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、 本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 17 日