

英科医疗科技股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格和 回购注销部分限制性股票的公告

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 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

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、在确定第一期股权激励授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 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

4月27日完成2017年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，第一期股权激励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》。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、在确定第二期股权激励授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1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5月13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。第二期股权激励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》，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。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。

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，第三期股权激励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。第三期股权激励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。

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》。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。

21、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。

22、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》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，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。

23、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，第四期股权激励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。

24、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。第四期股权激励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。

25、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》，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。

26、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》，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。

27、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》，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。

28、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 2018 年、2019 年限制性股权激励股份，离职对象李琰持有的 2018 年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。

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 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 2018 年、2019 年及 2020 年限制性股权激励股份，离职对象徐传科、王敏、张芳芳持有的 2020 年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。

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。

30、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》，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。

31、2022年6月9日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年第二次临时股东大会审议。2022年6月28日，公司召开2022年第二

次临时股东大会，同意实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称“第五期股权激励”）。第五期股权激励拟授予的限制性股票数量总计不超过 497.6 万股，授予对象总人数为 803 人，授予价格为 14.30 元/股。

32、2022 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。（1）鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所确定的 803 名激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的激励对象名单及激励总量进行调整，激励总人数由 803 人调整为 797 人，激励总量由 497.6 万股调整为 496.6 万股。（2）公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，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 7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股，激励总量由 496.6 万股调整为 595.92 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》

《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司 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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

33、2022年9月15日，公司完成了第五期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向779名激励对象首次授予限制性股票588.60万股，授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6月28日，授予股份的上市日期为2022年9月15日。

34、2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，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 1.45 元/股调整为 0.58 元/股，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.20 元/股调整为 0.38 元/股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 10.69 元/股调整为 8.28 元/股。

同意对离职对象或处于离职交接期的激励对象李鹏、池永涛、丁珊珊、于强、邢文亭、王盈、滕光远、王亮、李超持有的 2018 年、2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股份；离职对象或处于离职交

接期的激励对象李波、陆康康、徐秀英持有的 2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股份；离职对象崔延龙持有的 2018 年限制性股票激励计划股份；离职对象杨柳、李玉平持有的 2019 年限制性股票激励计划股份；离职对象孙金明、倪江伟、董翠梅、许元胜、左智强、马春凤、魏梦婷、冯婧婧、杨宇霆持有的 2020 年限制性股票激励计划股份；2018 年、2019 年及 2020 年限制性股权激励计划第二期部分个人业绩考核未达标员工股份进行回购注销。

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。

35、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，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 7.27 元/股调整为 1.65 元/股，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元/股调整为 0.28 元/股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元/股调整为 8.18 元/股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股。

同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 2017 年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计 8,100 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 33 名 2019 年第三期限限制性股权激励计划股权

激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香 7 名离职对象，以及徐娟和翟文宁 2 名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，将 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,109,457 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

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。

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《2017 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）》《2022 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。《2020 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：“若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，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”。

同意根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定对2017年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计8,100股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定对33名2019年第三期限限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香7名离职对象，以及徐娟和翟文宁2名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计121,905股限制性股票予以回购注销；根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，将268名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,109,457股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及70名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计779名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,693,800股限制性股票予以回购注销。

（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《2017 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）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票。

本次回购注销的股票数量为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计 8,100 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 33 名 2019 年第三期限限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香 7 名离职对象，以及徐娟和翟文宁 2 名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，将 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,109,457 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。上述回购注销的股票，合计数量为 2,933,262 股，占本次回购注销前公司总股本 658,915,805 股的 0.4452%。

（三）回购价格、资金总额及资金来源

根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票并调整限制性股票数量的议案》，根据公司《2017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）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”中相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

2021年4月20日公司完成2020年度权益分派，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30.00元人民币（含税）；

2021年9月30日公司完成2021半年度权益分派，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行现金分红；

2022年6月13日公司完成2021年度权益分派，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7.5元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增2股；

2023年6月7日公司完成2022年度权益分派，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1.0元人民币（含税）。

因实施 2020 年度权益分派、2021 半年度权益分派、2021 年度权益分派、2022 年度权益分派，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.27 元/股调整为 1.65 元/股。

因实施 2022 年度权益分派，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元/股调整为 0.28 元/股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元/股调整为 8.18 元/股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股。

综上，本次回购总金额为 28,076,478.66 元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

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	182,575,412	27.71		2,933,262	179,642,150	27.39
高管锁定股	142,767,514	21.67			142,767,514	21.76
首发后限售股	31,347,961	4.76			31,347,961	4.78
股权激励限售股	8,459,937	1.28		2,933,262	5,526,675	0.84
二、无限售流通股	476,340,393	72.29			476,340,393	72.61
三、总股本	658,915,805	100.00		2,933,262	655,982,543	100.00

注：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。

本次回购注销股份数量已考虑 2017 年个人业绩考核不达标人员、2019 年个人业绩考核不达标及离职人员，2020 及 2022 年因公司业绩考核不达标需回购注销股份以及离职人员情况；本次变动后情况股权激励限售股尚未考虑 2019 年限制性股权激励计划第三期拟解除限售情况。

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 2022 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票，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，为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》及公司《2017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）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益，因此，我们同意调整限制性股票回购价格。并同意根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定对2017年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计8,100股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定对33名2019年第三期限限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香7名离职对象，以及徐娟和翟文宁2名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计121,905股限制性股票予以回购注销；根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公

司层面业绩考核目标未能达成，同意将 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,109,457 股限制性股票予以回购注销。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，同意将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。上述股份总计 2,933,262 股。

六、监事会意见

鉴于公司实施了 2020 年度权益分派、2021 半年度权益分派、2021 年度权益分派、2022 年度权益分派，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.27 元/股调整为 1.65 元/股。

公司实施了 2022 年度权益分派，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元/股调整为 0.28 元/股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元/股调整为 8.18 元/股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股。

根据公司《2017 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）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，并同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 2017 年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合

计 8,100 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 33 名 2019 年第三期限限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香 7 名离职对象，以及徐娟和翟文宁 2 名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，同意将 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,109,457 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，同意将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 2,933,262 股限制性股票进行回购注销，回购总金额为 28,076,478.66 元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》将按照法规要求继续执行。同意调整股权激励计划所涉限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的事项。

七、律师出具的法律意见

上海泽昌律师事务所就本次调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的事项出具了法律意见书，认为：截至本法律意见

书出具日，本次限制性股票回购价格调整、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《激励计划》的有关规定；公司尚需就回购价格调整、回购注销履行相应的信息披露义务；公司需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就、调整限制性股票数量及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 21 日