

英科医疗科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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10月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于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（以下简称“2022年回购股份”）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。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、回购股份概述

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》，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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（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）、于 2022 年 6 月 14 日披露的《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）和《回购报告书》（公告编号：2022-061）、于 2023 年 6 月 7 日披露的《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、2022 年 6 月 14 日，公司首次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-062）。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日披露截至上月末的公司回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三日内予以公告。具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 26 日、10 月 12 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2022-081、2022-094）。

5、2023 年 6 月 9 日，公司回购股份方案实施完毕，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）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》（公告编号：2023-049）。

二、回购股份使用情况

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。

三、本次变更回购股份用途原因及内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对 2022 年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”。

四、注销剩余回购股份后公司总股本的变动情况

以截至 2023 年 10 月 23 日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 658,932,055 股变更为 650,815,948 股。预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		回购注销 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)		股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
限售条件股份	181,408,607	27.53	0	181,408,607	27.87
无限售条件股份	477,523,448	72.47	8,116,107	469,407,341	72.13
总股本	658,932,055	100.00	8,116,107	650,815,948	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、独立董事意见

经核查，公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是根据公司整体规划及实际情况而确定的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。因此，全体独立董事一致同意公司本次变更回购股份用途并注销的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日