

英科医疗科技股份有限公司

关于调整 2020 年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 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于调整 2020 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、调整后的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 年年度审计报告》天健审〔2021〕858 号，2020 年归属于母公司的净利润 7,007,048,194.26 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 7,335,283,207.32 元，母公司可供分配利润为 1,109,647,709.69 元。

为确保公司首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，将 2020 年年度利润分配预案调整如下：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 30.00 元人民币（含税），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。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的原则对分配总额进行调整。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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：为确保公司首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，同意将《关于调整 2020 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：调整后的利润分配方案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配有利于首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，我们一致同意调整后的利润分配预案。

3、独立董事意见

公司本次调整 2020 年度利润分配预案符合公司近期经营方针以及长期战略规划，有利于更好的确保公司首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，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、第二届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四十六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

2021 年 3 月 16 日