

英科医疗科技股份有限公司

关于 2020 年年度报告补充更正公告

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 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。为确保公司首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整 2020 年度利润分配预案的议案》，对第二届董事会第四十五次会议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》进行了调整，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），详见于 2021 年 3 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第二届董事会第四十六次会议决议公告》（2021-038）。现需对该利润分配预案调整涉及 2020 年年度报告及摘要部分内容予以更正，具体如下：

一、2020 年年度报告摘要更正事项：

一、重要提示（P1）

更正前：

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 352224274 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

更正后：

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经第二届董事会第四十六次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以 352224274 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

二、2020 年年度报告更正事项：

第一节 重要提示、目录和释义（P2）

更正前：

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352224274 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

更正后：

公司经第二届董事会第四十六次会议审议通过的利润分配预案为：以 352224274 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况(P50-P51)

更正前：

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	30
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	352,224,274
现金分红金额（元）（含税）	1,056,672,822.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,056,672,822.00
可分配利润（元）	1,109,647,709.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司 2020 年经营业绩同比稳定增长，未来发展的确定性较强，并结合公司目前股本偏小、流动性不够的特点，为优化公司股本结构，增强股票流动性，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，以现金分红的方式进行利润分配，以维护广大投资者的权益，满足投资者相关合理诉求，更好的回报公司全体股东。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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。按照 2020 年 12 月 31 日最新总股本 352,224,274 股（实际股数以股权登记日当日股份数为准）预计共派发现金股利 1,056,672,822.00 元。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。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。预案经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过后还需经公司 2020 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本

公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年利润分配预案为拟以分红派息股权登记日的总股本 198,418,614 股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准), 向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币(含税), 共计派发现金股利 29,762,792.1 元, 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。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不变的情况下对分配总额进行调整。

2019 年利润分配预案为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 1.5 元人民币(含税)。按照 2020 年 4 月 20 日最新总股本 218,896,621 股(实际股数以股权登记日当日股份数为准) 预计共派发现金股利 32,834,493.15 元。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。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。

2020 年半年度利润分配预案为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。

2020 年利润分配预案为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), 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。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。

更正后：

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	352,224,274
现金分红金额（元）（含税）	1,056,672,822.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,056,672,822.00
可分配利润（元）	1,109,647,709.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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。按照 2020 年 12 月 31 日最新总股本 352,224,274 股（实际股数以股权登记日当日股份数为准）预计共派发现金股利 1,056,672,822.00 元。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。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。预案经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过后还需经公司 2020 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年利润分配预案为拟以分红派息股权登记日的总股本 198,418,614 股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,762,792.1 元，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。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不变的情况下对分配总额进行调整。

2019年利润分配预案为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1.5元人民币（含税）。按照2020年4月20日最新总股本218,896,621股（实际股数以股权登记日当日股份数为准）预计共派发现金股利32,834,493.15元。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。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。

2020年半年度利润分配预案为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。

2020年利润分配预案为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。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。

第十二节 财务报告

十五、资产负债表日后事项

2、其他资产负债表日后事项说明（P206）

更正前：

2021年3月15日，公司二届四十五次董事会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司拟定2020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30元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后生效。

更正后：

2021年3月15日，公司二届四十六次董事会审议通过了《关于调整2020年度利润分配预案的议案》，公司拟定2020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30元人民币（含税），此利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后生效。

上述更正内容不会对公司2020年度的财务状况和经营业绩造成任何影响，除上述内容外，2020年年度报告及摘要其他内容均保持不变，具体请见公司于同日发出的更正版2020年年度报告及摘要。因上述更正给广大投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

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