

英科医疗科技股份有限公司

关于 2021 年半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 8 月 27 日召开第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2021 年半年度审计报告》普华永道中天审字（2021）第 10110 号，2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,878,816,124.00 元，母公司实现净利润 39,797,002.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日，合并报表公司可供分配利润为 12,157,410,105.00 元，母公司可供分配利润为 92,755,486.00 元。合并报表资本公积金金额为 1,701,063,988.00 元，其中股本溢价 1,514,037,233.00 元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟定 2021 年半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，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。

本预案尚需提交股东大会审议。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

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：2021 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于 2021 年半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：2021 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司 2021 年半年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，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、第二届董事会第五十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第四十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五十一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 8 月 30 日