

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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10月26日召开的第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

1、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，于2021年9月15日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日（2021年9月29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。具体详见2021年9月24日于巨潮资讯网披露的《2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-114）。

截至本公告日，上述方案已实施完毕。

2、公司于2021年5月26日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》，同意公司回购注销的股票数

量为223,365股；于2021年9月3日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》，同意公司回购注销的股票数量为65,922股。因上述权益分派事项，公司于2021年10月11日召开了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》，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，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2021-120）。

截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

3、公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。

综上，截至2021年10月21日，公司注册资本由人民币35,222.6304万元变更为人民币54,915.0719万元（包含公司可转债转股增加的股本数量），需对照修订《公司章程》有关条款。

## 二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

币35,222.6304万元。	币54,915.0719万元。
第十九条 公司股份总数为35,222.6304万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为54,915.0719万股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

### 三、对公司的影响

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日