

英科医疗科技股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、充分发挥公司综合竞争优势，发展成为全球行业龙头

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。自成立以来，公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。

在一次性手套市场发生较大调整的形势下，公司依托先进的生产技术及工艺、强大的营销和服务能力、产能快速扩张等竞争优势，维系了全球行业龙头地位。近年来，公司快速扩充产能，升级生产装备，持续提升生产线速度。截至目前，公司一次性手套年化产能达 790 亿只，其中一次性丁腈手套年化产能为 480 亿只，一次性 PVC 手套年化产能为 310 亿只。

二、加强研发管理，不断提高自主创新能力

公司已累积超 10 年的研发生产经验，对硬件、软件、基础设施以及公司的专有技术及专业知识进行了充分整合。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成 8 项自研自产项目，新产品覆盖 9 大产品类目，60 多个产品系列。

公司一直以来重视生产技术以及生产工艺的持续提升和优化，在一次性手套生产方面，公司现有配备先进生产设备、自主设计生产线工艺及精密分散式控制系统（DCS 系统）的顶尖一次性手套生产设施，特别是随着江西基地的投产，公司已建成具有自主知识产权的第三代丁腈双手模全自动生产线，具有更高的生产效率和更低的能源消耗，使得公司产品具备更优的成本优势。

三、积极实施股份回购，坚定长期发展信心

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，综合考虑公司自身财务状况、经营状况和发展战略等因素，公司分别于 2022 年和 2023 年启动了股份回购。

公司于 2022 年 6 月 9 日召开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。截至 2023 年 6 月 9 日，公司本次回购股份方案实施完毕，公司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，占公司当时总股本的 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）。

公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，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 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数）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。回购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 2 月 29 日，公司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 4,504,300 股，占公司总股本的 0.6866%（以 2024 年 2 月 29 日总股本 656,009,601 股为计算依据），最高成交价为 23.75 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为人民币 100,015,581.00 元（不含交易费用）。

公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、不断提高公司治理水平，加强建设投资者沟通桥梁

公司致力于贯彻高水平的公司治理理念，以提高规范运营水平。公司持续巩固公司治理的基础，充分发挥股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会及管理层的的作用，确保股东大会为最高权力机构，董事会做出正确决策，监事会有效监督，管理层有效执行，并且专门委员会对董事会的重大决策进行专业把关。同时，公司积极规范公司和股东的权利、义务，防止控股股东滥用权利、管理层滥用优势损害中小投资者权益。公司鼓励中小投资者积极参与股东大会，努力为各类投资者参与重大事项决策创造便利，增强其话语权和获得感。

公司高度重视投资者关系管理工作，在遵守信息披露有关规定的的前提下积极回复互动易平台中的投资者提问，举办多场次的机构投资者交流会、业绩说明会，保持投资者关系电话的畅通，提升了投资者对公司生产经营等情况的了解，增加了公司运作的透明度，有效履行了公司的义务，维护了公司的形象，进一步强化了投资者对公司的信心。

公司持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。

未来，公司将继续深耕医疗防护领域，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快产业布局，持续提升产品竞争力，实现公司高质量发展。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月7日