

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-035

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于 2023 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 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一（定期）会议和第三届监事会第十九（定期）会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

#### 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 2023 年度审计报告》[普华永道中天审字(2024)第 10151 号]，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润 382,997,569 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 14,174,436,942 元，母公司报表未分配利润为 263,230,629 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 263,230,629 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），不送红股，不转增股本。

如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司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。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、审议程序及相关意见说明

### 1、董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一一次（定期）会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，董事会

同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十九次（定期）会议，监事会认为：《2023 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。因此，监事会审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案。

## 四、其他说明

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次（定期）会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次（定期）会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日