

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-068

英科医疗科技股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-058）。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销前述合计4,504,300股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少4,504,300股，注册资本将减少4,504,300元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知者自本

公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采取现场或邮寄方式申报债权，具体联系方式如下：

联系部门：资本证券部

通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编：255414

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

注：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 16 日