

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2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格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410,480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和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-141）。

截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

2、公司可转换公司债券“英科转债”转股期为自2020年2月24日至2025年8月15日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。2025年8月18日，“英科转债”已在深圳证券交易所摘牌。具体内容

详见在巨潮资讯网披露的《关于英科转债到期兑付及摘牌的公告》（公告编号：2025-115）。

3、2025年7月22日，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分1,280.21万股登记完成。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-105）。

综上，截至2025年10月16日，公司注册资本由人民币64,170.0369万元变更为人民币65,438.3263万元，需对照修订《公司章程》有关条款。

二、《公司章程》修订情况

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 64,170.0369万元。	第六条 公司注册资本为人民币65,438.3263万元。
第二十一条 公司股份总数为64,170.0369万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为65,438.3263万股，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。

本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

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。

本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月21日