

英科医疗科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）股东会审议情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案》，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司股东会同意授权董事会制定 2026 年中期分红方案。中期分红条件为：公司当期盈利且累计未分配利润为正且董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。在满足前述分红条件下，公司 2026 年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年半年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年半年度利润分配预案>的议案》。

二、利润分配方案的基本情况

本次利润分配方案的分配基准为 2026 年半年度。

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 837,340,519.61 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 17,212,059,360.81 元，母公司报表未分配利润为 309,044,879.66 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 2026 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 309,044,879.66 元。本次半年度利润分配不涉及提取法定公积金和任意公积金，不存在未弥补亏损。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的前提下，公司制定 2026 年半年度利润分配方案如下：

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 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2026 年 8 月 20 日的公司总股本 654,753,263 股扣除公司回购专户上已回购股份 3,306,180 股后的总股本

651,447,083 股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币 6,514.47 万元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 7.78%。

如在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生变动，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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》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。

（二）其他说明

鉴于公司 2025 年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次（定期）会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会意见；

3、公司 2025 年度股东会决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日