

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十六次（定期）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（定期）会议于2026年8月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

《2026 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-056）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）将于 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2026年半年度利润分配预案>的议案》

董事会认为《2026 年半年度利润分配预案》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。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司拟对于 2024 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024 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 2024 年回购的全部股份，共计 3,306,180 股予以注销。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对于 2024 年回购股份用途进行变更，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”，2024 年回购股份共计 3,306,180 股将予以注销，公司注册资本将由人民币 65,475.3263 万元变更为人民币 65,144.7083 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

同时，公司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。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

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

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