

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“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，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

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。

截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。

本次变更回购股份用途及注销完成后，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，股份总数将由65,475.3263万股变更为65,144.7083万股，同时需对照修订《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 65,475.3263 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 65,144.7083 万元。
第二十一条 公司股份总数为 65,475.3263 万股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 65,144.7083 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股东会审议通过。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。

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