

英科医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路 2168 号 16 幢会议室。

5、会议召集人：英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理陈琼女士主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 572 人，代表股份 361,995,323 股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量，下同）的 55.5679%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 233,404,249 股，占公司有表决权股份总数的 35.8286%；通过网络投票的股东及股东代理人 567 人，代表股份 128,591,074 股，占公司有表决权股份总数的 19.7393%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 568 人，代表股份 128,604,374 股，占公司有表决权股份总数的 19.7413%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 13,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%；通过网络投票的股东及股东代理人 567 人，代表股份 128,591,074 股，占公司有表决权股份总数的 19.7393%。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果

如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	总表决情况	361,886,315	99.9699%	96,108	0.0265%	12,900	0.0036%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	128,495,366	99.9152%	96,108	0.0747%	12,900	0.0100%	0	
2.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	总表决情况	361,856,835	99.9617%	125,308	0.0346%	13,180	0.0036%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	128,465,886	99.8923%	125,308	0.0974%	13,180	0.0102%	0	

上述议案均属于特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经高朋（上海）律师事务所石百新律师、房盖律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 14 日