证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2026-081

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十八次会议于2026年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年11月24日以专人送达、电子邮件、传真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和主持，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、其他高级管理人员及高管候选人列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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《关于聘任公司财务总监的议案》

为保障公司财务管理工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会同意聘任焦裕发先生为公司

财务总监，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议及第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会意见；

3、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 11 月 27 日