

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-102

英科医疗科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告

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

特别提示：

1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 **1,724,400** 股，占本次回购注销前公司总股本的 **0.2661%**，本次回购共涉及 **709** 名激励对象，**2022** 年限制性股票激励计划股票回购价格为 **11.11** 元/股。

2、截至 **2024** 年 **10** 月 **17** 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 **647,909,319** 股变更为 **646,184,919** 股。

3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于 **2024** 年 **7** 月 **19** 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格为 11.11 元/股，股票回购数量为 1,724,400 股，回购金额为 19,773,878.81 元（含承担的同时银行定期存款利息）。具体情况如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，同意实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称“第五期股权激励”）。第五期股权激励拟授予的限制性股票数量总计不超过 497.6 万股，授予对象总人数为 803 人，授予价格为 14.30 元/股。

2、2022 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。（1）鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所确定的 803 名激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次《2022 年限制性

股票激励计划（草案）及其摘要》的激励对象名单及激励总量进行调整，激励总人数由 803 人调整为 797 人，激励总量由 497.6 万股调整为 496.6 万股。（2）公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股，激励总量由 496.6 万股调整为 595.92 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 28 日为授予日，按 11.29 元/股的授予价格，向符合条件的 797 人激励对象授予 595.92 万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师也出具了相应的法律意见书。

3、2022年9月15日，公司完成了第五期股权激励限制性股票首次授予的登记工作，向779名激励对象首次授予限制性股票588.60万股，授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6月28日，授

予股份的上市日期为2022年9月15日。

4、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29元/股调整为11.19元/股。

同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及70名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计779名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,693,800股限制性股票予以回购注销。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

5、2024年7月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.19元/股调整为11.11元/股。

同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 709 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。

二、关于回购注销部分限制性股票的说明

（一）回购注销的原因

1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中相关规定：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

2、根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

因 2022 年限制性股票激励对象盛静、罗强、李道义、李丹、王亚平、崔晟伟、阚文婷、赵海红、聂兰、史威特、刘亢、李斌、王若男、齐阳阳、张婷婷、孙滔、崔维尧、冷佳佳、吴秉浩、冯术欣、吴延君、闫学凯、张在敏、闵璐娜、马园园、冯磊、刘明佳、任永燕、杨朝启、李兆伟、时宝禄、张晓林、曾涛、李思远、蔡玲、许丁洋、张蒙、赵昊宇、张明辉、车莹、罗海波、陈琴、王茂坤、王建中、朱林香、王云霞、张文明、姜鹏、王洁娣、涂刚、宦茹、孙玉娜、程磊、吴丹、孙磊、蓝青、周勉、熊洁、吴燕芳、兰贤鹏、孟利利、韩升旭、张成坤、马辉、蔡礼飞、刘迅、徐祖雨、潘安、袁张苏、林小帅、张欣、陈昊、姚宏伟、张帅帅、陈倩伊、马姗姗、许磊、张怀泉、余雅婷、李云翔、谢天求、穆天雨、于杰、李娜、潘晓东、朱铁凤、赵钦、丁海东、陆璐、杨奔、张明慧、谢宪旗、高航已离职或处于离职交接期，不再符合激励条件，需对其持有的所有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票。

本次回购注销的股票数量为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件，以及 93 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 709

名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,724,400 股限制性股票予以回购注销,占本次回购注销前公司总股本 647,909,319 股的 0.2661%。

（三）回购价格及资金来源

1、回购价格

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”中相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。

2024 年 5 月 31 日公司完成 2023 年度权益分派，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 0.800000 元人民币（含税）。

因实施 2023 年度权益分派，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.19 元/股调整为 11.11 元/股。

2、资金来源

本次回购总金额为 19,773,878.81 元（含承担的同期银行定期存款利息），上述资金全部为公司自有资金。

（四）回购注销完成情况

截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

（五）其他说明

公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关报纸上披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》。自公告之日起 45 日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本从 647,909,319 股变更为 646,184,919 股。公司股本结构变动如下：

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	178,876,729	27.61		1,724,400	177,152,329	27.42
高管锁定股	174,684,529	26.96			174,684,529	27.03
股权激励限售股	4,192,200	0.65		1,724,400	2,467,800	0.38
二、无限售流通股	469,032,590	72.39			469,032,590	72.58
三、总股本	647,909,319	100.00		1,724,400	646,184,919	100.00

注：因公司发行的可转换债券正处于转股期，公司股本可能每天均有变化。上述本次变动前股本 647,909,319 股为 2024 年 10 月 10 日的股本情况。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2022 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项，未对公司

的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日