

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 20 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 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和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《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

面对日益复杂的地缘政治环境，行业调整阶段竞争加剧，公司面临严峻的国际贸易摩擦风险与不确定性。公司虽积极实施市场多元化战略，加快开拓国际新兴市场，但美国作为公司重要销售市场之一，

关税政策的不确定性及汇率的波动预期仍将使公司整体业绩承压。

经公司管理层审慎研究，为达到激励目的，本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标达成和业绩可实现性，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士和于海生先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日