

英科医疗科技股份有限公司

关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及 1%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”）本次注销回购股份数量为 **4,504,300** 股，占本次回购注销前公司总股本 **646,326,180** 股的 **0.6969%**。本次注销完成后，公司总股本由 **646,326,180** 股变更为 **641,821,880** 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 **2025 年 7 月 10 日** 办理完成。

3、因注销回购股份导致公司总股本发生变动，公司控股股东、实际控制人刘方毅先生持有公司股份比例由 **35.85%** 增加至 **36.10%**。

一、回购股份情况概述

1、公司于 **2023 年 7 月 13 日** 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 **10,000** 万元（含本数）且不超过人民币 **20,000** 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回

购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 33.03 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 17 日和 2024 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-066）、《回购报告书》（公告编号：2023-070）、《关于公司 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-057）。

2、2023 年 7 月 17 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-072）。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

4、2024 年 7 月 13 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,504,300 股，占公司总股本的 0.6952%（以 2024 年 7 月 12 日总股本 647,899,137 股为计算依据），最高成交价为 23.75 元/股，最低成交价

为 21.35 元/股，成交总金额为人民币 100,015,581.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》（公告编号：2024-064）。

5、公司分别于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对于 2023 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023 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 2023 年回购的全部股份，共计 4,504,300 股予以注销。公司已依据相关法律法规于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及相关报纸上披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-068），债权申报期内，公司未收到相关债权人要求提前清偿债务或提供相应担保的请求。

二、回购股份注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 7 月 10 日办理完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规要求。本次注销完成后，公司总股本由 646,326,180 股变更为 641,821,880 股。

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，公司股本结构变动情况如下：

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	177,081,960	27.40			177,081,960	27.59
高管锁定股	174,614,160	27.02			174,614,160	27.21
股权激励限售股	2,467,800	0.38			2,467,800	0.38
二、无限售流通股	469,244,220	72.60		4,504,300	464,739,920	72.41
三、总股本	646,326,180	100.00		4,504,300	641,821,880	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 646,326,180 股为 2025 年 7 月 3 日的股本情况。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据公司回购方案的要求依法注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

本次注销完成后，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。

五、股东权益变动情况

本次注销部分回购股份前，公司控股股东、实际控制人刘方毅先生持有公司 231,703,107 股股份，占本次回购注销前公司总股本 646,326,180 股的 35.85%。因注销回购股份导致其持股比例由 35.85% 变更至 36.10%。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，回购股份注销完成后股东权益变动情况如下：

1、基本情况	
信息披露义务人	刘方毅
住 所	上海市黄浦区江阴路**弄**号
权益变动时间	2025 年 7 月 10 日

权益变动过程	公司本次注销存放于回购专用证券账户的 4,504,300 股回购股份，占注销前公司总股本的 0.6969%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于 2025 年 7 月 10 日办理完成。因注销回购股份导致公司控股股东、实际控制人刘方毅先生持股比例由 35.85%变更至 36.10%。			
股票简称	英科医疗	股票代码	300677	
变动方向	上升 ☒ 下降 ☐	一致行动人	有 ☐ 无 ☒	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐		
2、本次权益变动情况				
股份种类	变动股数（万股）		变动比例（%）	
A 股	0		0.25%	
本次权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （请注明） <u>由于公司注销部分回购的股票，公司总股本减少，导致持股比例增加</u>			
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股份数量 （股）	占总股本比 例（%）	股数（股）	占总股本比 例（%）
合计持有股份	231,703,107	35.85	231,703,107	36.10
其中：有限售条件股份	173,777,330	26.89	173,777,330	27.08
无限售条件股份	57,925,777	8.96	57,925,777	9.03
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履	是 ☐ 否 ☒			

行已作出的承诺、意向、计划	
本次变动是否存在违反《证券法》 《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒
5、被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
7、备查文件	
(1) 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒ (2) 相关书面承诺文件 ☐ (3) 律师的书面意见 ☐ (4) 深交所要求的其他文件 ☒	

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 10 日