

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 20 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 10 月 17 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《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》

为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，公司之全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科医疗国际”）拟与 Warburg Pincus Global Growth 15 GP, L.P. 签署认购协议《WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBSCRIPTION

AGREEMENT》，以自有资金参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标募集规模为 1,700,000 万美元，其中，英科医疗国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 7,000 万美元。

因公司关联方英科再生资源股份有限公司之子公司英科环保国际（香港）有限公司亦参与投资该合伙企业，成为该合伙企业的有限合伙人之一，根据《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 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易（关联共同投资）。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的公告》（公告编号：2025-139）

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。

2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限

售的条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理第三期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 540 名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 1,052,520 股，占公司当前股本总额 654,793,743 股的 0.1607%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2025-140)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼女士、朱丽丽女士、华翠萍女士和于海生先生回避表决。

3、审议通过《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》

因实施2024年半年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.11元/股调整为11.06元/股；因实施2024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11.06元/股调整为10.96元/股；因实施2025年半年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由10.96元/股调整为10.91元/股。

因实施2025年半年度权益分派，2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由11.30元/股调整为11.25元/股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的

相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中151名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、杨钧涵等76名激励对象已离职，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计319,980股限制性股票予以回购注销；根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中贾玲玉、赵振南、靳梦晴等24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，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计90,500股限制性股票予以回购注销。上述回购注销的限制性股票，合计数量为410,480股，占本次回购注销前公司总股本654,793,743股的0.0627%。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-141）

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼女士、朱丽丽女士、华翠萍女士和于海生先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于（1）公司拟回购注销限制性股票410,480股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“英

科转债”实施转股，增加了总股本数量；（3）公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分1,280.21万股登记完成。综上，公司注册资本由人民币64,170.0369 万元变更为人民币65,438.3263万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-142）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2025年11月5日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号：2025-143)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略与ESG委员会意见；
- 3、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；

- 4、公司第四届董事会审计委员会意见；
- 5、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10月21日