

英科医疗科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 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、本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 1,109,457 股，涉及 268 名激励对象。

2、本次回购注销完成后，公司将发布相关回购注销完成公告，敬请投资者关注。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三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》，现就相关事项公告如下：

一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 5 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 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》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2020 年 6 月 2 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 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》，同意实施限制性股票激励计划，并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2020 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。2020 年 5 月 29 日，公司披露了 2019 年年度权益分派实施公告。公司以总股本 220,033,105 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即授予价格由 29.20 元/股调整为 29.05 元/股。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

4、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象于祥杰离职不再符合激励资格，王玉全等3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此2020年限制性股票激励计划授予激励对象人数由297名调整为293名。授予的限制性股票数量由150万股调整为149.96万股。调整后的激励对象均为公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

5、2020年7月20日，公司完成了限制性股票的登记工作，向293名激励对象授予限制性股票149.96万股，授予价格为29.05元/股。限制性股票授予日为2020年6月2日，授予股份的上市日期为2020年7月22日。

6、2020年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2020年10月12日完成2020年半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由29.05元/股调整为19.03元/股。

公司独立董事对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。

7、2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司于2021年4月20日完成2020年度权益分

派，根据限制性股票激励计划相关规定，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由19.03元/股调整为16.03元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

8、2021年9月3日，公司召开第二届董事会第五十二次会议、第二届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期限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289名，可申请解除限售的限制性股票数量为852,888股，占公司当时股本总额366,345,784股的0.2328%。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的相关解除限售事宜，律师也出具了相应的法律意见书。

9、2021年10月11日，公司召开第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第四十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，公司于2021年9月30日完成2021半年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由16.03元/股调整为10.69元/股。将需

回购注销的限制性股票激励计划限制性股票回购数量由 289,287 (223,365+65,922) 股调整为 433,930 股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

10、2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售的条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二期限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 268 名，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,064,470 股，占公司当时股本总额 659,552,335 股的 0.1614%。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票的相关解除限售事宜，律师也出具了相应的法律意见书。

13、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》，公司于 2023 年 6 月 7 日完成 2022 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元/股调整为 8.18 元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

14、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2020年限制性股票激励计划第三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》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，公司决定将上述合计268名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,109,457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，监事会亦对此事项发表明确同意的意见，律师也出具了相应的法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

（一）本次回购注销的原因

根据《英科医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《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。

激励对象获授的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件	未达成解除限售条件的说明
----------------------------	--------------

<p>公司层面业绩考核要求</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：以 2019 年净利润为基准，2022 年净利润增长率不低于 220%；以 2019 年营业收入为基准，2022 年营业收入增长率不低于 220%。</p>	<p>以 2019 年净利润 16,901.52 万元为基准，2022 年净利润为 45,995.52 万元，实际达成的净利润增长率为 172.14%；</p> <p>以 2019 年营业收入 208,293.54 万元为基准，2022 年营业收入为 661,381.41 万元，实际达成的营业收入增长率为 217.52%。</p> <p>上述净利润增长率及营业收入增长率均未达到业绩考核要求，不满足解除限售条件。</p>
---	---

（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《激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票。回购注销的股票数量为 1,109,457 股，占本次回购注销前公司总股本 658,915,805 股的 0.1684%。

（三）回购价格及资金来源

根据《激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格为 8.18 元/股。回购总金额为 9,075,358.26 元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

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	182,575,412	27.71		1,109,457	181,465,955	27.59
高管锁定股	142,767,514	21.67			142,767,514	21.70
首发后限售股	31,347,961	4.76			31,347,961	4.77
股权激励限售股	8,459,937	1.28		1,109,457	7,350,480	1.12
二、无限售流通股	476,340,393	72.29			476,340,393	72.41
三、总股本	658,915,805	100.00		1,109,457	657,806,348	100.00

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。公司股本总额为2023年6月16日总股本。此处本次回购注销后公司股本结构变动情况表中股份数量仅考虑2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标需回购注销股份情况。

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，公司2020年限制性股票激励计划已经全部执行完毕。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票，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，为股东创造价值。

五、独立董事意见

因公司层面业绩考核未达到解除限售标准，同意按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》及《英科医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，将2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期已获授但尚未解除锁定的1,109,457股限制性股票予以回购注销，并将该事项提交公司股东大会批准后实施。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：因公司层面业绩考核条件未达标，公司拟将 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,109,457 股进行回购注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，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。因此，监事会一致同意对上述限制性股票按照公司激励计划相关规定实施回购注销。

七、律师出具的法律意见

上海泽昌律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，2020 年第三期解除限售条件未成就暨回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《激励计划》的有关规定；公司尚需就 2020 年第三期解除限售条件未成就暨回购注销履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的减资及股份注销相关的法定程序。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2019 年、2020 年、2022 年限制性股票激励计划相关事项及调整回购价格、回购注销部分限制性股票的法律意见书；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 21 日