

英科医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司拟对于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。

截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。

2、公司发行的可转换公司债券“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。

综上，公司注册资本将在本次变更回购股份用途及注销完成后，

由人民币 64,617.4737 万元变更为人民币 64,170.0369 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 64,617.4737 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 64,170.0369 万元。
第二十条 公司股份总数为 64,617.4737 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 64,170.0369 万股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大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。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日