

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-073

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明”，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于2025年5月29日以电子通讯及电话通知的方式向全体董事送达。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《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。鉴于预留激励对象尚未确定，不排除本次激励计划预留部分或将授予参与公司经营管理的董事的可能性，谨慎起见，公司董事陈琼、于海生回避表决。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审

议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。鉴于预留激励对象尚未确定，不排除本次激励计划预留部分或将授予参与公司经营管理的董事的可能性，谨慎起见，公司董事陈琼、于海生回避表决。

3、审议通过《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》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理以下公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2025 年限制性股票激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划授予的相关事项，包括但不限于确定获授限制性股票的激励对象（含预留份额）、授予数量（含预留份额）、授予价格和授予日（含预留）等全部事宜；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票的授予/回购数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象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需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

5) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

8) 授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、终止公司限制性股票激励计划等；

9) 授权董事会对公司2025年限制性股票计划进行管理和调整，在与2025年限制性股票计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放

弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减或调整到预留部分，但调整后预留权益比例不得超过2025年限制性股票激励计划拟授予权益数量的20%。

(2) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(3) 提请公司股东大会授权董事会，就公司2025年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(4) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

(5) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。鉴于预留激励对象尚未确定，不排除本次激励计划预留部分或将授予参与公司经营管理的董事的可能性，谨慎起见，公司董事陈琼、于海生回避表决。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年6月17日（星期二）召开2025年第四次

临时股东大会。具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 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 29 日