

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年9月19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2024年9月19日以电子邮件、传真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《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在相关法律

法规规定的期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币26.66元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为3,000,751股—4,501,125股，占公司股份总数的比例为0.46%—0.69%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月19日