

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-040

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次（定期）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”）第四届董事会第二次（定期）会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，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<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，具体内容请详见同

日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分相关内容。

第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士及第三届董事会独立董事王洋先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

第三届董事会独立董事吴晓辉先生、王洋先生、向静女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理层在 2024 年度落实、执行公司各项制度和董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）等相关公告。

《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-042）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）将于 2025 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》真实且系统地展现公司自身在 ESG 方面的绩效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于满足各利益相关方的需求，可以有效树立负责任的公司品牌形象，提高公司声誉，对于公司可持续发展起到积极作用。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案的议案》

董事会审议了公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的情况，一致认为考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且客观反映了公司董事和高级管理人员分工和各自在 2024 年度的工作履职情况，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”的第七点“董事、监事

和高级管理人员情况”的第3点“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司结合董事、监事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事和高级管理人员 2025 年度的薪酬方案：

公司监事和内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付薪酬或津贴；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年 20 万元人民币（税前），独立董事津贴按月发放。高级管理人员 2024 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

董事会认为 2024 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》

根据相关法律法规的规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审阅和核查，董事会认为：2024 年度，除对控股子公司资金往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使

用的情形。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 5 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。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额不超过 360 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。

上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。

董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，并对其提供担保额度，是出于公司及子公司实际经营发展的需要，有利于提高融资能力。

公司及子公司 2024 年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。被担保对象为公司全资子公司的，资产

质量优良，经营情况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的风险可控；被担保对象为公司控股子公司的，属于公司合并报表范围内，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。

本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，拟提供的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司拟向银行申请授信额度并对其担保。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

鉴于公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司使

用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在额度和期限内根据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。

公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类 and 固定收益类理财产品投资，以增加公司资

金收益。公司及子公司在授权期限内任一时点用于投资理财的资金额度不超过 200 亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限为经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认的议案》

董事会查询、审阅并确认了 2024 年度日常性关联交易并预计了 2025 年度日常性关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常性关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计暨 2024 年度日常性关联交易确认的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 5 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。

15、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审查，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制会计师事务所，聘期一年。

同时，董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会。具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第四届董事会战略与 ESG 委员会意见；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会意见；
- 5、第四届董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日