

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-079

英科医疗科技股份有限公司

2024 年度权益分派实施公告

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、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本646,204,955股扣除公司回购专户上已回购股份7,028,200股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不转增股本。即公司2024年度权益分派的股本基数为639,176,755股，实际派发现金分红总额=实际参与分配的总股本×每10股分红金额÷10股=639,176,755×1.0÷10=63,917,675.50元（含税）。

2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股权登记日总股本=63,917,675.50÷646,204,955=0.0989123元，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.989123元，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0989123元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司 2024 年度利润分配方案已获公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。经公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股增加 286 股，增加后公司总股本为 646,204,955 股。公司可转债自 2025 年 6 月 5 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。

4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。

5、公司目前处于回购股份期间，为了保证利润分配方案的正常实施，公司在结算公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间将不进行回购。

二、权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份7,028,200股后的639,176,755股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.000000元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

在本公告披露后至股权登记日，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

2025年6月4日公司总股本为646,204,955股，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）反馈的数据为准。

三、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日；除权除息日为：2025年6月13日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(不含回购股份)。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	02*****771	刘方毅
2	02*****033	刘方毅

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月5日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、调整相关参数

1、依据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制

性股票的回购价格调整的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应进行除权、除息处理的情况时，公司需调整限制性股票回购数量及价格。

2、依据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票的授予价格调整的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

3、根据公司2024年9月19日披露的《关于公司回购股份方案的公告》，自董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限。

4、本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）的转股价格将作相应调整，“英科转债”的转股价格由原来3.49元/股调整为3.39元/股，调整后的转股价格将于2025年6月13日生效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-080）。

七、有关咨询办法

咨询部门：英科医疗科技股份有限公司资本证券部

咨询地址：山东省淄博市张店区张柳路29号

咨询电话：0533-6098999

传真电话：0533-6098966

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；
- 2、2024年度股东大会决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 6 日