证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2023-051

英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，认为本激励计划第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 159 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,334,475 股，占公司当前股本总额 658,915,805 股的 0.2025%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：因公司层面业绩考核条件未达标，公司拟将 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,109,457 股进行回购注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且董事会审议本次回购注销限制性股票的程序合法有效。因此，监事会一致同意对上述限制性股票按照公司激励计划相关规定实施回购注销。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：因公司层面业绩考核条件未达标以及部分激励对象已离职而不符合激励条件，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期已获授但尚未解锁的限制性股票以及因激励对象离职而不符合激励条件所获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,693,800 股进行回购注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且董事会审议本次回购注销限制性股票的程序合法有效。因此，监事会一致同意对上述限制性股票按照公司激励计划相关规定实施回购注销。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施了 2020 年度权益分派、2021 半年度权益分派、2021 年度权益分派、2022 年度权益分派，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.27 元 / 股调整为 1.65 元 / 股。

公司实施了 2022 年度权益分派，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元 / 股调整为 0.28 元 / 股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元 / 股调整为 8.18 元 / 股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元 / 股调整为 11.19 元 / 股。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，并同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 2017 年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计 8,100 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 33 名 2019 年第三期限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香 7 名离职对象，以及徐娟和翟文宇 2 名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，公司决定将上述合计 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第三期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 159 名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 1,334,475 股，占公司当前股本总额 658,915,805 股的 0.2025%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施了 2020 年度权益分派、2021 半年度权益分派、2021 年度权益分派、2022 年度权益分派，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.27 元 / 股调整为 1.65 元 / 股。

公司实施了 2022 年度权益分派，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元 / 股调整为 0.28 元 / 股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元 / 股调整为 8.18 元 / 股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元 / 股调整为 11.19 元 / 股。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，并同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 2017 年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计 8,100 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 33 名 2019 年第三期限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香 7 名离职对象，以及徐娟和翟文宇 2 名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，公司决定将上述合计 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票 2,933,262 股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自 2020 年 2 月 24 日进入转股期至 2023 年 6 月 16 日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。因此，公司注册资本由人民币 65,866.2418 万元变更为人民币 65,598.2543 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
监　事　会
2023 年 6 月 21 日

证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2023-052

英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。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》《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 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第三期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 159 名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 1,334,475 股，占公司当前股本总额 658,915,805 股的 0.2025%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，公司决定将上述合计 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,109,457 股限制性股票予以回购注销。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 9 月 30 日、2022 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 7 日分别实施了 2020 年度权益分派、2021 半年度权益分派、2021 年度权益分派、2022 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 7.27 元 / 股调整为 1.65 元 / 股。

公司于 2023 年 6 月 7 日完成 2022 年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 0.38 元 / 股调整为 0.28 元 / 股，2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.28 元 / 股调整为 8.18 元 / 股，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元 / 股调整为 11.19 元 / 股。

同意根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 2017 年股权激励对象王玉全持有的已获授但尚未解锁的合计 8,100 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定对 33 名 2019 年第三期限制性股权激励计划股权激励对象个人业绩考核未达标，对陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香 7 名离职对象，以及徐娟和翟文宇 2 名监事所持有的已获授但尚未解锁的合计 121,905 股限制性股票予以回购注销；同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司层面业绩考核目标未能达成，将 268 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,109,457 股限制性股票予以回购注销。同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70 名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，将上述合计 779 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,693,800 股限制性股票予以回购注销。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司（1）拟回购注销限制性股票 2,933,262 股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自 2020 年 2 月 24 日进入转股期至 2023 年 6 月 16 日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。因此，公司注册资本由人民币 65,866.2418 万元变更为人民币 65,598.2543 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-057）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 7 月 7 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
董　事　会
2023 年 6 月 21 日

证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2023-058

英科医疗科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 7 月 7 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2023 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 7 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 4 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省镇江市新区大港烟墩山路 77 号江苏英科医疗制品有限公司

二、会议审议事项

表一：股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√

上述议案 4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

上述议案已分别经公司于 2023 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示：

本次会议审议的第 1 及第 3 项议案，关联股东陈琼女士、于海生先生、李斌先生、冯杰女士、翟文宇女士、徐娟女士将回避表决；本次会议审议的第 2 项议案，关联股东陈琼女士、于海生先生、李斌先生、冯杰女士将回避表决。上述关联股东与其一致行动人不能接受其他股东委托对其需回避表决的议案进行投票。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）9:30-11:30

2、登记地点：江苏省镇江市新区大港烟墩山路 77 号江苏英科医疗制品有限公司

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 7 月 6 日 17:00 前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编：255414

联系部门：资本证券部

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

英科医疗科技股份有限公司
董　事　会
2023 年 6 月 21 日

附件一

股东参会登记表

姓名 / 单位名称		身份证号 / 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备　注	

注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 7 月 7 日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授　权　委　托　书

本人 / 本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权先生（女士）代表本人 / 本单位参加公司于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，代表本人 / 本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√			

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：301285　　证券简称：鸿日达　　公告编号：2023-042

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

根据董事会授权，公司于近日在上述额度内，使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日期	到期日期	实际收益（万元）	资金来源
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	1,400	保本浮动收益型	2023 年 3 月 20 日	2023 年 6 月 20 日	9.88	闲置募集资金

三、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约主体	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3301 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2023 年 6 月 19 日	2023 年 9 月 19 日	1.30%　-1.70%	闲置募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守审慎原则，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将建立募集资金现金管理台账，并实时关注、及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司内部审计部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常实施和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理，可以避免募集资金闲置，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：

签约主体	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日期	到期日期	实际收益（万元）	备注
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20	2,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 10 日	2023 年 1 月 18 日	10.59	
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期	10,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 7 日	2023 年 2 月 7 日	76.88	
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	5,900	保本浮动收益型	2022 年 11 月 11 日	2023 年 2 月 13 日	45.58	
鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	随享存	10,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 4 日	随时支取	未到期	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 22JG3866 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2022 年 11 月 7 日	2023 年 2 月 7 日	65.00	
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行玉山支行	结构性存款 YEP20230241&YEP20230242	2,000	保本浮动收益型	2023 年 1 月 20 日	2023 年 3 月 31 日	11.12	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	公司稳利 23JG3047 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 8 日	2023 年 3 月 8 日	22.92	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3054 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 13 日	2023 年 3 月 13 日	23.33	
鸿日达科技股份有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13702 期	10,000	保本浮动收益型	2023 年 2 月 13 日	2023 年 5 月 16 日	66.79	
鸿日达科技股份有限公司	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2023 年 2 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	24.16	
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3110 期人民币对公结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2023 年 3 月 13 日	2023 年 6 月 13 日	70.00	
鸿日达科技股份有限公司	上海