证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2024-033

英科医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2023 年年度报告》全文及摘要将于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：300677　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2024-042

英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

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 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 年度股东大会。

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 年度股东大会

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：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 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：江苏省镇江市烟墩山路 298 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
9.00	《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》	√

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十一次（定期）会议及/或第三届监事会第十九次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

议案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

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。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:30-11:30

2、登记地点：江苏省镇江市烟墩山路 298 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 2024 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司，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：江苏省镇江市烟墩山路 298 号江苏英科医疗制品有限公司

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、第三届董事会第二十一次（定期）会议决议；

2、第三届监事会第十九次（定期）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

2024 年 4 月 24 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。

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：2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会，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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
9.00	《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》	√			

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；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数和持股性质：

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：30067　　证券简称：英科医疗　　公告编号：2024-034

英科医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事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 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英科医疗	股票代码	300677
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯杰	刘文静、罗炳琪	
办公地址	淄博市临淄区清田路 18 号	淄博市临淄区清田路 18 号	
传真	0533-6098966	0533-6098966	
电话	0533-6098999	0533-6098999	
电子信箱	ir@intcomedical.com	ir@intcomedical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。自成立以来，始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖医疗耗材、康养器械、理疗护理三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。

一次性手套是公司当前核心业务，在中国及全球有着卓越的市场占有率，无论是创新自动化生产设施、专业技术还是先进制作工艺，在行业中都有着显著的领先优势。

目前公司在国内拥有安徽淮北、江西九江、山东潍坊、江苏镇江以及山东淄博五大生产基地。

公司大部分产品通过出口销售到全球各地，主要产品远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的 120 多个国家和地区，在全球范围内服务超 10,000 家客户。

凭借公司在研发能力、生产设施、产能规模、资本实力、供应链管理、营销网络及品牌方面的优势，公司已作好把握市场机会的充分准备，进一步加强在一次性手套行业的领导地位，矢志成为全球个人防护装备行业中最具竞争力的公司。

（二）主要产品

公司主要产品概况如下：

类别	主要产品	应用	示例
个人防护类	一次性丁腈手套 一次性PVC手套 一次性乳胶手套 隔离服 口罩 面罩	广泛用于医疗检查及检查、食品加工、制造电子及其他行业，满足各行业有专家级的个人防护	
康复护理类	电动轮椅车 手动轮椅车 电动助行车 助行器 电动沙发 医用床边桌	主要用于为残疾人或有需要帮助的人士提供助行工具，以满足其生活方面的日常护理需求。	
其他产品	冰袋/热敷 免洗消毒液 酒精棉片 冷热敷 床垫 心电电极片 特斯电极	用于医疗、日常及日常护理	

1.个人防护类

公司医疗防护产品主要包括一次性丁腈手套、PVC 手套以及隔离服等其他防护用品，广泛应用于医疗护理及检查，也可用于食品加工、精密电子、餐饮服务等多个行业。其中一次性丁腈手套与 PVC 手套是公司最主要的产品，其次口罩也成为公司较为重要的个人防护产品，以上均主要为公司自主生产，而条帽/圆帽等其他防护用品主要为对外采购。这使得公司专注生产主要产品的同时，进一步丰富自身产品组合，灵活全面地为客户提供产品。

一次性PVC手套

一次性丁腈手套

隔离服

口罩

（1）一次性丁腈手套

一次性丁腈手套是一种人工合成橡胶手套，以丁腈胶乳为主要原料，采用浸渍工艺硫化成型。具有耐酸、耐碱、耐油、无臭、无味、无毒及安全的特点，并具有良好的拉伸强度、耐磨性及耐穿刺性，且不含乳胶中易使人体产生过敏反应的蛋白质，广泛用于医学检查、化工、电子等行业。

公司主要的一次性丁腈手套为一次性医用丁腈检查手套及一次性丁腈防护手套。一次性医用丁腈检查手套轻巧、薄而柔软，弹性高、耐久度强，具有类似皮肤的触感，可紧贴手部，适合医疗用途等细致操作。公司的一次性医用丁腈检查手套亦经过美国 FDA、欧盟 CE 等认证，采用升级配方制成，手感舒适、弹性高、耐久度强。其紧贴手部，可隔离各种化学品及其他有害物质，提供可靠保护。

公司生产的一次性丁腈手套符合主流质量标准下的测试参数，如拉伸强度、伸长率、阻隔完整性及蛋白质残留物等均符合质量标准。

此外，公司的一次性丁腈手套通常提供从 XS 到 XL 五种尺寸，以及蓝色、紫色及黑色等多种颜色，以适应客户的不同需求及偏好。

一次性丁腈手套广泛应用于医疗检查、餐饮服务、工业劳保、牙科门诊等领域，如下图：

医疗检查　　餐饮服务

目前一次性丁腈手套已取代一次性乳胶手套成为主流的一次性手套产品，且预期日后将获得更高的市场份额。作为开拓者，公司于 2012 年开始生产丁腈手套，现已成为世界上经验最丰富的制造商之一，高质量把握丁腈手套的增长机遇。公司在生产及销售高端医疗级丁腈手套方面拥有的技术、资源、资金及营销网络，使公司在同行中脱颖而出。此外，一次性丁腈手套的生产中心近年有从东南亚逐步向中国转移的趋势，因此，公司能够进一步发挥区位优势。

（2）一次性 PVC 手套

一次性 PVC 手套为快消手套，主要由 PVC 糊树脂及 DINP/DOTP 增塑剂制成，采用浸渍工艺塑化成型，具有耐酸、耐碱、无臭、无味、无毒及安全的特点。PVC 手套不仅广泛用于医疗、电子及食品加工等行业，还适合进行家庭清洁及其他日常个人防护。

公司提供各种用途的一次性 PVC 手套产品，主要包括一次性医用 PVC 检查手套、一次性 PVC 防护手套、Synmax 手套。医用 PVC 检查手套为一种由新型及改良材料制成的医疗级手套，轻巧且触感柔软。一次性 PVC 防护手套质地柔软、耐用、易于穿戴，并且有着广泛的应用场景，特别适合与酸、液体或含酒精的食物接触。此外，公司的 Synmax 手套兼具丁腈手套的部分优良特质，且更耐用，成本更低。因其外观精美、质量优良，日益受到客户的欢迎。公司的一次性 PVC 手套亦有多种尺寸及颜色可供选择，以适应客户的不同需求及偏好。

一次性 PVC 手套广泛应用于医疗检查、种植、餐饮服务、清洁及消毒等场景，如下图：

医疗检查　　种植

世界上的一次性 PVC 手套大部分产于中国，公司在地理位置上处于优势地位，可在生产一次性 PVC 手套时获得优质的原材料、劳动力及其他资源。公司已积累了多年的行业经验，手套生产设施均配备有先进的自动化技术。凭借地理优势及生产技术优势，公司的一次性 PVC 手套已获市场高度认可。

（3）其他防护产品

凭借在一次性手套行业中的能力和全球营销渠道优势，公司以需求为导向，不断扩展产品组合，以提供各类个人防护装备，满足客户的一站式购买需求。公司的其他防护用品主要包括一次性 PE 手套、口罩、隔离服等，广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、餐饮服务和家庭劳作等领域。

一次性 PE 手套广泛用于食品加工及其他行业，以提供基本的个人防护。口罩、隔离服是重要个人防护装备，可隔离细菌、灰尘及其他有害物质，通常用于日常活动中。

医用口罩　　医用防护面罩　　医用隔离衣　　专业医用

为满足客户一站式采购的需求，公司向经挑选的个人防护装备供应商购买部分成品，如条帽、圆帽。这使公司能够专注于生产主要产品，又能灵活地为客户提供产品。公司对于个人防护装备供应商有着严格的质量控制体系，以确保其产品达到公司承诺的质量水平。

目前公司已拥有开发其他个人防护产品的有利条件。首先，公司已在提供一次性手套方面树立了卓越的国际声誉，并建设了完善的营销网络。其次，公司已积累了充足资金，为未来产能建设等工作打下坚实基础。最后，公司在技术密集型制造方面积累了丰富的经验，对于其他个人防护产品的研发具备丰富的技术资源，公司在未来其他个人防护产品领域还有广阔的发展空间。

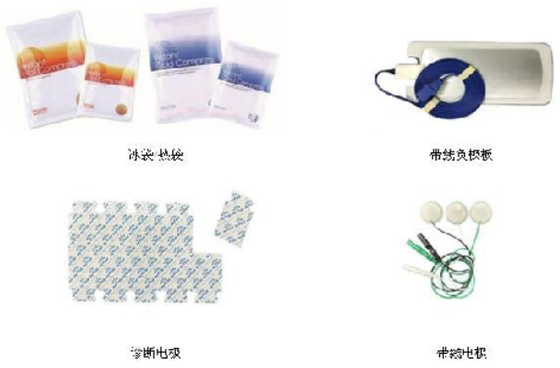
2.康复护理类

公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品类型，包括电动轮椅车、手动轮椅车、助行器、助步器、手杖及医用床边桌，是肢体伤残者、老年人和行动不便人士的代步工具，用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理。公司的主要康复护理设备为轮椅，其中的电动轮椅车是具有较长电池里程续航、优质电机及电话支架等可选组件的高端产品。

电动轮椅　　手动轮椅

3.其他产品

公司的其他产品主要包括保健理疗产品以及检查耗材。理疗产品包括冰/热理疗贴产品，例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物用冰垫，主要用于医疗护理、运动护理和日常护理，以降温退热、冷敷止血，或者发热取暖，使用较为简便。检查耗材包括心电电极片、标签电极（TAB）、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品，主要用于医疗检查。



冰袋/热袋　　带线负极板

诊断电极　　带线电极

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	27,079,441,476.00	21,478,748,819.00	26.08%	20,624,644,774.00
归属于上市公司股东的净资产	16,028,587,817.00	15,806,329,512.00	1.41%	15,871,195,748.00
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	6,918,724,492.00	6,613,814,056.00	4.61%	16,240,093,676.00
归属于上市公司股东的净利润	382,997,569.00	629,070,097.00	-39.12%	7,430,075,719.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,167,721.00	459,955,188.00	-81.05%	7,385,676,483.00
经营活动产生的现金流量净额	502,407,486.00	1,065,469,515.00	-52.85%	8,680,078,255.00
基本每股收益（元/股）	0.58	0.95	-38.95%	11.33
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.95	-38.95%	11.00
加权平均净资产收益率	2.40%	3.94%	-1.54%	59.61%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,572,919,050.00	1,722,030,928.00	1,747,046,612.00	1,876,727,902.00
归属于上市公司股东的净利润	-153,056,715.00	446,212,677.00	37,695,448.00	52,146,159.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,089,413.00	340,763,669.00	-14,375,696.00	-69,130,839.00
经营活动产生的现金流量净额	-174,585,120.00	229,447,653.00	166,938,651.00	280,606,302.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,017	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
刘方毅	境内自然人	35.25%	231,221,607.00	173,416,205.00	质押	38,000,000.00			
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.94%	12,748,149.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	10,626,095.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	1.04%	6,828,216.00	0.00	不适用	0.00			
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.85%	5,562,240.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金	其他	0.62%	4,065,170.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,977,738.00	0.00	不适用	0.00			
中国银行股份有限公司-大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	3,709,644.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	3,700,000.00	0.00	不适用	0.00			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	2,602,643.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金及中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金为同一基金经理管理，此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	6,180,509	0.94%	1,512,800	0.23%	12,748,149	1.94%	948,500	0.14%
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,891,743	0.33%	472,600	0.07%	2,602,643	0.40%	743,300	0.11%

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

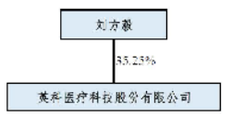
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券	英科转债	123029	2019 年 08 月 16 日	2025 年 08 月 15 日	147.17	第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 2.6%，第四年为 3.3%，第五年为 3.5%，第六年为 4.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	“英科转债”已于 2023 年 8 月 16 日按面值支付第四年利息，每 10 张英科转债（面值 1,000.00 元）利息为 33.00 元（含税），具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2023 年 8 月 9 日：2023-076。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《英科医疗科技股份有限公司英科转债跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为 2023 年 6 月 26 日，上述信用评级报告详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	39.83%	25.28%	14.55%
扣除非经常性损益后净利润	8,716.77	45,995.52	-81.05%
EBITDA 全部债务比	12.00%	25.11%	-13.11%
利息保障倍数	4.47	25.75	-82.64%

三、重要事项

1、公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，2018 年、2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格分别为 0.58 元/股、0.38 元/股、8.28 元/股；2018、2019 及 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量为 891,167 股，回购金额 2,357,343.85 元（含承担的同期银行定期存款利息）。2023 年 4 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2022 年 11 月 21 日：2022-103、2022-104、2022-108；2023 年 4 月 18 日：2023-020。

2、公司与上海知风之自私募基金管理有限公司（以下简称“知风之自”）签署合伙协议，作为有限合伙人以自有资金参与投资淄博行云创业投资合伙企业（有限合伙）1,000.00 万元。公司本次投资合伙企业，主要以合伙企业通过股权投资的方式投资于医疗、先进制造、低碳环保、企业服务等科技创新行业未上市公司股权，能够将公司闲置资金进行配置，拓展公司的投资渠道，分散投资风险，获取长期投资收益。此外，公司也将积极关注上述领域中在业务方面潜在的合作机会，争取将协同效应最大化。后根据普通合伙人暨基金管理人知风之自通知，投资的合伙企业情况发生部分变动，并据此将重新签署《扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》；后续，扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成登记备案。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2023 年 4 月 8 日：2023-018；2023 年 5 月 23 日：2023-041；2023 年 7 月 10 日：2023-065。

3、公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 25,000 万元（含本数）且不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格不超过人民币 34.38 元/股（含本数）。2023 年 6 月 9 日，公司本次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,002,107 股，占公司当时总股本的 2.1250%（以 2023 6 月 9 日总股本 658,915,293 股为计算依据），最高成交价为 25.20 元/股，最低成交价为 18.99 元/股，成交总金额为人民币 314,419,803.15 元（不含交易费用）。公司分别于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对于 2022 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资本”，并将剩余未使用的 8,116,107 股予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规要求。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2022 年 6 月 10 日：2022-052；2022 年 6 月 14 日：2022-060、2022-061；2023 年 6 月 12 日：2023-049；2022 年 6 月 15 日：2022-062；2023 年 10 月 28 日：2023-085、2023-086、2023-089；2023 年 11 月 15 日：2023-097、2023-098；2024 年 3 月 6 日：2024-019。

4、公司控股股东于 2023 年 11 月 1 日，质押股份 38,000,000 股。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2023 年 11 月 2 日：2023-092。

5、公司于 2023 年 12 月 20 日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《股份增持计划的告知函》，控股股东暨实际控制人刘方毅先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，增持所需的资金来源为自有/自筹资金。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2023 年 12 月 20 日：2023-109。