证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-009

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025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。

广东司农会计师事务所（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。

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173,999,658为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33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3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	金银河	股票代码	300619
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	何伟谦	刘嘉扬	
办公地址	佛山市三水区宝云路6号	佛山市三水区宝云路6号	
传真	0757-87323380	0757-87323380	
电话	0757-87323386	0757-87323386	
电子信箱	heweiqian@chinagmk.com	laugayon@chinagmk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高端智能装备制造，包括新能源电池智能装备制造和有机硅及高分子智能装备，以及利用设备自主研发优势，通过子公司从事有机硅材料、新能源碱金属材料、碳基硅基合成材料及纳米球型粉体、有机硅超临界物理发泡制品及装备的研究、生产与销售。

公司新能源电池智能装备可应用于干法电极、固态电池、锂（钠）电池、动力电池、储能电池及数码电池等，是国内新能源锂电池钠电池连续法自动混浆产线领军企业、国内首家自主制造生产锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化装备并提供完整解决方案的企业；公司是有机硅及高分子化合物装备国内龙头企业，有机硅及高分子聚合物智能装备制造包括太阳能光伏胶、风电胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、工业胶、硅酮密封胶、碳基硅基合成产线等。

1、新能源电池智能装备

公司新能源电池智能装备产品包括：锂（钠）电池正负极极片智能制造一站式智能化生产线、GMK3.0系列锂（钠）电池正负极浆料多级带托式双螺杆连续法自动生产线、内折返双面挤压涂布机、锂（钠）电池极片高速精密辊压分切一体机、锂（钠）电池全自动配料系统、锂云母绿色全元素高值化利用智能化生产线、“黄金龙”干法成膜复合固态机组、HJL系列黑金龙锂电池浆料动态捏合/静态混合自动生产线、锂（钠）电池正负极浆料高速动力混合分散式自动生产线、锂（钠）电池极片双面高速宽幅精密涂布机、高效能双行星动力混合机等行业领先装备及整体解决方案。

2、锂云母绿色高值全元素提取生产线

锂云母绿色高值全元素提取生产线，包括锂云母资源提取电池级碳酸锂生产线、铷铯钾矾精炼生产铷铯盐生产线，钾明矾深加工生产硫酸钾、硫酸铝等智能化生产线、硅砂深加工生产沉淀法白炭黑智能化生产线等。

依托多年有机硅、锂电池合浆等化工方面装备技术研发生产经验，公司自主设计研发制造的锂云母绿色全元素高值化提取智能化生产线的锂云母资源提取碳酸锂智能化生产线、铷铯钾矾重结晶法生产铷铯盐产线已经在子公司江西金德锂建成投产。

3、有机硅及高分子聚合物智能装备

公司有机硅及高分子聚合物智能装备产品包括：太阳能光伏胶/风电胶连续法自动生产线、加成型液体注射成型硅橡胶连续法自动生产线、气相法/沉淀法高温胶连续法自动生产线、PU胶单双组份连续法自动生产线、MS胶连续法自动生产线、甲基乙烯基硅橡胶（110生胶）连续法自动生产线、乙烯基（甲基）硅油连续法自动生产线、中性/酸性透明硅酮胶连续法自动生产线、静态法醇型/肟型胶智能调色自动生产线、建筑密封胶全系列连续法自动生产线，以及捏合机、行星搅拌机、静态混合机、自动分装机、动力混合机、强力分散机等专机产品。

4、有机硅及高分子化合物材料业务介绍

公司利用有机硅材料全自动智能化生产线的技术优势，推出了有机硅材料间歇式生产方式的智能化整体解决方案，通过智能工控系统整合优化粉及液体自动上料、混合搅拌设备及工艺参数控制来实现有机硅材料的规模化、数字化生产。同时，公司将继续加强高性能硅基材料合成及其自动化装备的升级，如低挥发份107胶全自动生产线，低挥发份甲基硅油、乙烯基硅油全自动生产线，MQ树脂全自动生产线，苯基硅油生产线、低粘度烃基硅油生产线、超大分子量107胶、生胶生产线、线性体合成生产线。公司是国内有机硅化合物装备龙头企业，实现了有机硅橡胶连续化自动生产线全覆盖，是行业内技术力量最雄厚、产品线最丰富、产销量最高的企业。

公司利用自主研发生产成套装备的创新优势，通过子公司从事有机硅材料、新能源碱金属材料、碳基硅基合成材料、球型纳米粉体装备、锂云母高值化利用产品及水性树脂、硅碳改性材料的研究、生产与销售，包括有机硅高分子材料、锂云母高值化利用产品、环保高分子材料系列，主要产品有机硅弹性体（高温硫化硅橡胶、液体注射成型硅橡胶、电子工业胶）、高性能硅基材料（甲基乙烯基硅橡胶生胶、液体硅橡胶基胶、硅树脂、压敏胶、甲基硅油、乙烯基硅油、烷氧基封端硅油、107胶、苯基硅油、低含氢硅油、羟基硅油、多种功能型助剂等）、聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、MQ有机硅树脂、有机硅压敏胶、碳酸锂、铷盐、铯盐、硅砂（主要成分SiO?）、钾明矾、硫酸钾等，可广泛应用于新能源、新能源汽车、航空航天、食品医疗、电子电器制造、人体仿生、婴儿用品等领域。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,641,427,295.20	4,206,844,685.96	4,206,844,685.96	10.33%	4,605,232,081.75	4,605,232,081.75
归属于上市公司股东的净资产	1,591,349,455.33	1,553,834,897.27	1,553,834,897.27	2.41%	1,667,026,882.79	1,667,026,882.79
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,929,862,874.98	1,508,827,454.01	1,508,827,454.01	27.90%	2,251,845,336.84	2,251,845,336.84
归属于上市公司股东的净利润	19,228,087.10	-80,714,517.45	-80,714,517.45	123.82%	93,713,986.05	93,713,986.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,488,971.94	-91,829,017.40	-91,829,017.40	115.78%	85,048,042.72	85,048,042.72
经营活动产生的现金流量净额	191,947,076.66	-460,308,350.87	-460,308,350.87	141.70%	-44,015,671.54	-44,015,671.54
基本每股收益（元/股）	0.1105	-0.6030	-0.4639	123.82%	1.049	0.6207
稀释每股收益（元/股）	0.1105	-0.6030	-0.4639	123.82%	1.0467	0.6194
加权平均净资产收益率	1.22%	-5.01%	-5.01%	6.23%	9.13%	9.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年、2023年每股收益调整的原因系本公司2025年6月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计算。

（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	147,787,443.80	512,412,321.80	710,797,500.33	558,865,609.05
归属于上市公司股东的净利润	-66,090,642.74	23,925,632.94	53,982,493.46	7,410,603.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,064,892.65	23,089,494.96	52,742,185.11	5,722,184.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,029,691.35	-24,465,812.20	294,046,790.13	-63,604,209.92

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	25,165	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,223	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
张启发	境内自然人	21.05%	36,622,024.00	27,466,518.00	质押	15,782,000.00
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.28%	16,144,628.00	0.00	不适用	0.00
梁可	境内自然人	3.14%	5,470,174.00	0.00	质押	3,471,390.00
张志岗	境内自然人	1.64%	2,847,846.00	0.00	不适用	0.00
佛山市宝月山企业管理有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,745,883.00	0.00	不适用	0.00
叶海斌	境内自然人	0.70%	1,212,693.00	0.00	不适用	0.00
王彦	境内自然人	0.69%	1,200,000.00	0.00	不适用	0.00
李文燕	境内自然人	0.57%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	843,500.00	0.00	不适用	0.00
张健武	境内自然人	0.44%	760,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张启发与股东佛山市宝月山企业管理有限公司为一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

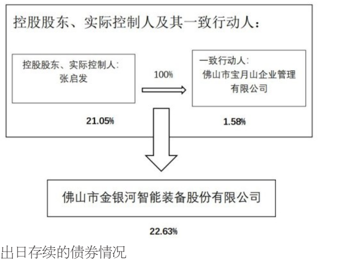
公司是否具有表决权差异安排

□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


控股股东、实际控制人及其一致行动人：
控股股东、实际控制人：张启发
100%
一致行动人：佛山市宝月山企业管理有限公司
21.05%
1.58%
佛山市金银河智能装备股份有限公司
22.63%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-017

英科医疗科技股份有限公司 2025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2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2025年度的经营情况和财务状况，公司《2025年年度报告》全文及摘要将于2026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

2026年4月24日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-018

英科医疗科技股份有限公司 2025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。

天健会计师事务所（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。

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1.00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，公司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，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块，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、安徽安庆、江西九江、山东潍坊、江苏镇江以及山东淄博六大生产基地，同时在报告期内完成了海外产能的初步建设与投产工作。

公司产品主要通过出口销售到全球各地，包含美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的超过150个国家和地区，在全球范围内服务超15,000名客户。

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 PE 手套 隔离服 口罩	广泛用于医疗保健及检查、食品加工、精密电子及其他行业，以提供针对有害物质的个人防护。		
康复护理类	电动轮椅车 手动轮椅车 电动代步车 助步器 医用床边桌	主要用于为残疾人或有该等需求的人士提供助行工具或以其他方式满足日常护理需求。		
其他产品	冰袋/热袋 暖贴 冷热袋 心电电极片 标签电极 蒸汽眼罩	用于医疗、手术及日常护理。	 	

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、一次性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、零售商超等多个行业。其中一次性丁腈手套与一次性PVC手套是公司最主要的产品，口罩、条帽产品亦是公司较为重要的个人防护产品，以上产品主要为公司自主生产，其他防护用品主要为对外采购。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。

一次性丁腈手套

一次性 PVC 手套

PE 手套

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、粉色、黑色等多种颜色，以适应客户的不同需求及偏好。

报告期内，公司自主研发推出，一次性Syntex?手套，公司Syntex?手套不含天然乳胶蛋白，兼具低致敏性、高弹贴肤特性及优秀的抗穿刺性。成本可控，可抵御天然乳胶价格波动，性能媲美乳胶手套，更具成本优势。

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

工业劳保

牙科门诊

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，推进新品开发。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主要在东南亚和中国，因此，公司的产能布局能够进一步发挥区位优势。

（2）一次性PVC手套

一次性PVC手套主要由PVC糊树脂及增塑剂制成，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。一次性医用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；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，以满足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

餐饮服务

清洁及消毒

世界上的一次性PVC手套大部分产于中国，公司具备地理位置优势，在生产一次性PVC手套时能够获得优质原材料、充足劳动力及其他资源。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。凭借地理位置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积累的研发、生产经验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、一次性PE围裙、口罩、条帽等，广泛应用于医疗检查护理、实验研究、精密仪器加工、餐饮服务和家居日用等领域。

一次性PE手套、一次性PE围裙广泛用于食品加工及其他行业，以提供基本个人防护。口罩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

PE 手套

PE 围裙

条帽/圆帽

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，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

电动移位机

电动代步车

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。

暖宝宝

蒸汽眼罩

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	40,090,472,559.57	34,630,896,412.44	15.77%	27,079,441,476.00
归属于上市公司股东的净资产	18,253,839,363.41	17,404,080,149.52	4.88%	16,028,587,817.00
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,925,819,444.72	9,523,317,123.49	4.23%	6,918,724,492.00
归属于上市公司股东的净利润	1,010,699,970.94	1,465,476,194.01	-31.03%	382,997,569.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,851,301.89	1,167,265,063.93	-66.00%	87,167,721.00
经营活动产生的现金流量净额	1,885,029,379.56	1,079,057,818.26	74.69%	502,407,486.00
基本每股收益（元/股）	1.58	2.26	-30.09%	0.58
稀释每股收益（元/股）	1.57	2.26	-30.53%	0.58
加权平均净资产收益率	5.67%	8.76%	-3.09%	2.40%

（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	2,493,933,645.56	2,419,505,397.85	2,511,275,781.81	2,501,104,619.50
归属于上市公司股东的净利润	352,721,895.21	357,718,088.72	213,970,729.66	86,289,257.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,606,613.51	153,594,615.49	84,280,208.92	-87,630,136.03
经营活动产生的现金流量净额	406,102,817.23	339,379,743.35	361,199,718.49	778,347,100.49

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	42,723	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,118	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	境外自然人	35.37%	231,703,107.00	173,777,330.00	质押	28,560,000.00
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	2.15%	14,065,509.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.23%	8,047,399.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.09%	7,139,692.00	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	1.03%	6,735,563.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	其他	0.83%	5,430,322.00	0.00	不适用	0.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	其他	0.81%	5,327,481.00	0.00	不适用	0.00
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,555,596.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.68%	4,431,711.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,273,574.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

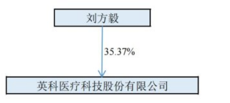
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

1、公司分别于2025年1月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年，保费支出为不超过人民币35万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年1月27日：2025-007，2025-008，2025-009；2025年2月13日：2025-016。

2、公司分别于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2025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2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）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“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月10日办理完成。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年4月29日：2025-054，2025-055，2025-058，2025-059，2025-060；2025年5月13日：2025-063；2025年5月16日：2025-067，2025-068；2025年7月11日：2025-097。

3、2025年6月16日公司控股股东刘方毅先生将其持有的1,000,000股办理了解除质押手续，本次解除质押后，其累计质押股份数量为6,650,000股，占其所持股份比例为2.87%，占公司总股本比例为1.03%。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年6月17日：2025-085。

4、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意使用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。本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含本数）。回购价格不超过人民币26.66元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年10月31日，公司2024年半年度权益分派实施完毕，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，回购价格上限调整为26.61元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2024年10月31日（除权除息日）起生效。2025年6月13日，公司2024年度权益分派实施完毕，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，回购价格上限调整为26.51元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2025年6月13日（除权除息日）起生效。截至2025年9月18日，公司本次股份回购期限届满，回购股份方案已实施完毕，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3,306,180股，占公司当前总股本的0.5049%（以2025年9月18日总股本654,793,743股为计算依据），最高成交价为36.83元/股，最低成交价为20.06元/股，成交总金额为人民币80,000,705.08元（不含交易费用）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年9月19日：2024-091，2024-092，2024-093；2024年9月20日：2024-094；2024年10月31日：2024-115；2025年6月13日：2025-084；2025年7月1日：2025-093；2025年9月19日：2025-131。

5、公司与上海融玺创业投资管理有限公司签署《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的认缴出资总额为不超过22,000万元（币种为人民币，下同），其中，公司作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资3,000万元。因基金部分项目转让退出，合伙企业的认缴出资总额由22,000万元变更为21,100万元，公司在该基金的认缴份额相应由3,000万元变更为2,877.27万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2021年10月27日：2021-132；2025年9月3日：2025-124。

英科医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-019

英科医疗科技股份有限公司 2026年第一季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2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>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《2026年第一季度报告》将于2026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

2026年4月24日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-030

英科医疗科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月18日（星期一）14:00召开公司2025年度股东会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026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，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，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、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路18号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
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》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十四次（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、10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（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（www.cninfo.com.cn）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、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3项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日（星期一）9:30-11:30

2、登记地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路18号

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2026年5月16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：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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

附件一

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。

3、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：2026年5月18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2026年5月18日（现场股东会召开日）9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件二

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2026年5月18日召开的2025年度股东会，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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》	√			
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	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《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：

委托人持股数和持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

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会结束。