

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2025年1月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月23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《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《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及全体董事、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）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度由公司董事会负责制定、修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。本制度解释权归属公司董事会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公

司

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董

三、备查文件

事

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

会

提

特此公告。

议

于

年

月

日

（

星

期

四

）

召

开

年

第

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年 1 月 27 日