

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-004

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 5 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限限制性股票的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-006）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士为公司第四期限限制性股票激励计划的激励对象，公司董事程志浩先生为公司第五期限限制性股票激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事沈国英、郭粟、吕萌、程志浩回避表决。

二、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司制定《市值管理制度》的议案

为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

四、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案

为规范公司应对各类舆情的管理，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正常生产经营活动、股票价格等造成的影响，有效防范和化解舆情危机，维护公司良好形象和声誉，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年一月十一日