

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-035

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 5 月 14 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临 2025-037）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士为第四期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，董事程志浩先生为第五期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事沈国英、郭粟、程志浩回避表决。

二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临 2025-037）。

公司董事吕萌女士为第四期限制性股票激励计划预留授予的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事吕萌回避表决。

三、审议通过了关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案

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 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的公告》（公告编号：临 2025-038）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士、程志浩先生为 2024 年核心团队持股计划参与对象，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。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年五月十六日