

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-043

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 变更回购股份用途及数量：公司拟将回购专用证券账户中 5,755,371 股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 本次拟变更用途并注销的股份共计 5,755,371 股，占公司当前总股本的比例约为 0.41%。前述股份注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更为 1,405,251,200 股，注册资本预计将由 1,411,006,571 元变更为 1,405,251,200 元。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

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 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的 5,755,371 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。现将有关情况公告如下：

一、公司回购股份的基本情况

（一）回购股份方案审议情况及主要内容

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）、《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》

（公告编号：临2023-103）。

（二）回购股份实施情况

1、2023年12月26日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，并于2023年12月27日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《三星医疗关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2023-105）。

2、2024年6月24日，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份13,559,332股，占公司总股本的0.96%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为19.30元/股，已支付的资金总额为人民币279,083,618.90元（不含印花税及交易佣金等费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

截至本公告披露日，公司已使用2,048,590股用于公司2024年核心团队持股计划，回购专用证券账户中目前存放回购股份余额为11,510,742股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的5,755,371股股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司回购专用证券账户中股份余额为5,755,371股。

三、本次回购注销完成前后股份总数及注册资本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股，注册资本预计将由1,411,006,571元变更为1,405,251,200元。具体如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	41,800	0	41,800
无限售条件股份	1,410,964,771	-5,755,371	1,405,209,400
其中：回购专用证券账户	11,510,742	-5,755,371	5,755,371

总计	1,411,006,571	-5,755,371	1,405,251,200
----	---------------	------------	---------------

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同，有利于切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心。同时，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

2025年5月28日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十九日