

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-098

宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 25 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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 2026 年度预计日常关联交易的议案

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 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-099）。

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、郑坚江、吕萌回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月三十一日