

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-056

宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2026 年 7 月 30 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 4 日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、审议通过了关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，及其他境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会研究，补选葛瑜斌先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后董事会薪酬与考核委员构成：冯绍刚（主任委员）、陈世挺、葛瑜斌。

补选后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年八月五日