

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-063

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 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《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。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 2025 年半年度报告及其摘要的议案

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 2025 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-065）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于公司取消监事会、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《三星医疗关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-066）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了关于制定及修订部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了相关内控制度。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度及《三星医疗关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-066）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

其中相关制度已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

五、审议通过了关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-067）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-068）。

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

二〇二五年八月二十二日