

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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 10 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、注册资本变更情况

2025 年 9 月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,800 股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,405,251,200 股减少至 1,405,209,400 股，注册资本由 1,405,251,200 元变更为 1,405,209,400 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 1,405,251,200 元人民币。	第六条 公司注册资本为 1,405,209,400 元人民币。
2	第二十一条 公司已发行股份数为 1,405,251,200 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行股份数为 1,405,209,400 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案无需提交公司股东会审议，后续公司将申请办理相关工

商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年十月三十日