

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。同时，根据法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》和《宁波三星医疗电气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东会审议
1	《宁波三星医疗电气股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否
2	《宁波三星医疗电气股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》	修订	否
3	《宁波三星医疗电气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

此次制定、修订的公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体予以披露。其中，《宁波三星医疗电气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年三月三十一日