

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

（二）投资者保护能力

自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部核准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（三）诚信记录

自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年3月25日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司H股

发行及上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司H股发行及上市审计机构。

（三）生效日期

本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

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