

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2026-012

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 3 月 25 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 30 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、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

经审议，为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，董事会同意公司于境外公开发行股票（H 股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

### 二、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

经逐项审议，董事会同意公司本次发行 H 股并上市方案，具体如下：

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行上市的股票为境外上市外资股（H 股）（以普通股形式），以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 2、发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律、法规及国际资本市场状况等情况加以决定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 4、发行规模

根据 H 股上市地监管的最低发行比例、最低流通比例规定等监管要求，结合公司未来业务发展的资本需求，在未行使超额配售权的情形下，本次公司拟申请公开发行不超过本次发行后公司总股本的 10%；董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过前述 H 股发行股数的 15% 的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准/备案和发行时的市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国有关监管机构、香港联合交易所有限公司和其他有关机构批准/备案后方可执行。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 5、定价方式

本次 H 股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益及境外投资者的情况下，结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业可比公司

的一般估值水平以及市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果，由公司董事会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 6、发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（含港澳台、外国）投资者以及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他经监管机构批准可以进行境外投资的投资者。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 7、发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数而可能有所不同，但仍会严格按照《上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份，香港公开发售部分的比例将按照《上市规则》规定或香港联合交易所有限公司不时刊发的相关指引中的规定以及香港联合交易所有限公司另行豁免批准的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《上市规则》和发售时的具体规模向香港联合交易所有限公司申请“回拨”机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、路演参与的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在符合有关法律法规及香港联合交易所有限公司规则要求的前提下，本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购

买公司股份的要约。公司在依据《上市规则》的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 8、上市地点

全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联合交易所有限公司主板上市交易。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 9、承销方式

本次发行由主承销商组织承销团承销。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 10、筹资成本分析

预计本次发行 H 股并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、知识产权律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、合规顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、股份登记机构费用、向香港联合交易所有限公司支付的上市申请费用、路演费用及其他中介费用等，具体费用金额尚待确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 11、发行中介机构的选聘

（一）本次发行 H 股并上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员（包括整体协调人、资本市场中介人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人）、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、知识产权律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H 股股份登记处及其他与本次 H 股发行并上市有关的中介机构，除公司股东会直接聘请的中介机构外，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士选聘本次发行 H 股并上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。

（二）中介机构选聘方式，鉴于 H 股发行并上市需聘请的中介机构须具备香港联合交易所有限公司认可的相关资质，公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规的方式选聘中介机构。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

### **三、审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司的议案**

经审议，董事会同意公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

### **四、审议通过了关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案**

经审议，董事会同意公司本次发行 H 股并上市所募集资金在扣除发行费用后，计划用于（包括但不限于）：构建全球研发网络及产品升级、完善智能制造及供应链管理体系、升级全球营销网络及补充营运资金。

具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要其他方式解决；如出现本次募集资金超过项目资金需求部分的情况，超出部分将用于补充流动资金等用途。公司董事会拟向股东会申请，授权董事会及/或董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准/备案过程中项目审批/备案及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整。公司本次发行 H 股并上市所募集资金用途以经董事会批准的招股说明书最终稿披露内容为准。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

### **五、审议通过了关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案**

经审议，董事会同意公司本次境外公开发行 H 股并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东会审议通过之日起 18 个月。如果公司已在该等有效期内

取得相关监管机构对本次发行及上市的批准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次 H 股发行并上市完成日与超额配售权行使（如有）之交割日孰晚日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **六、审议通过了关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H 股并上市有关事项的议案**

经审议，董事会同意提请股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士向境内外有关政府机关和监管机构就本次发行 H 股并上市有关事项提出申请，并单独或共同全权处理与本次发行 H 股并上市有关的所有事项。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **七、审议通过了关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案**

经审议，董事会同意，为平衡公司现有股东和未来 H 股股东的利益，如公司在股东会决议通过之日起 18 个月内完成本次发行 H 股并上市，则本次 H 股发行前形成的滚存未分配利润，由本次 H 股发行并上市后的所有新老股东按照发行后的持股比例共同享有。如公司未能在上述期限内完成本次发行 H 股并上市，则届时需经公司股东会另行审议后对公司已形成的滚存未分配利润分配事宜作出决议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **八、审议通过了关于修订 H 股发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）的议案**

经审议，董事会同意在现行公司章程的基础上，修订公司本次发行 H 股并上市后适用的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（草案）、《宁波三星医疗电气股份有限公司股东会议事规则》（草案）及《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》（草案）。本次审议通过的《宁波三星医疗电气股份有限

公司章程》（草案）、《宁波三星医疗电气股份有限公司股东会议事规则》（草案）及《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》（草案）将经公司股东会审议批准后，于本次发行 H 股并上市之日起生效并实施。在本次发行 H 股并上市前，公司现行《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司股东会议事规则》及《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》继续有效。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于制定、修订 H 股发行后适用的<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **九、审议通过了关于提名公司第七届董事会董事的议案**

##### **1、关于提名沈国英为公司第七届董事会非独立董事候选人**

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名沈国英为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **2、关于提名郑坚江为公司第七届董事会非独立董事候选人**

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名郑坚江为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **3、关于提名程志浩为公司第七届董事会非独立董事候选人**

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名程志浩为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **4、关于提名郭粟为公司第七届董事会非独立董事候选人**

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名郭粟为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、关于提名吕萌为公司第七届董事会非独立董事候选人

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名吕萌为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、关于提名陈世挺为公司第七届董事会独立董事候选人

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名陈世挺为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、关于提名冯绍刚为公司第七届董事会独立董事候选人

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名冯绍刚为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、关于提名周志辉为公司第七届董事会独立董事候选人

鉴于公司的第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名周志辉为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星医疗关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

**十、审议通过了关于确定公司董事类型的议案**

根据《上市规则》等有关法律、法规的规定，公司董事会确认本次发行 H 股并上市完成后，公司董事类型如下：

执行董事：沈国英、程志浩、郭粟

非执行董事：郑坚江、吕萌、郑伟科

独立非执行董事：陈世挺、冯绍刚、周志辉

上述董事类型及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 十一、审议通过了关于独立董事津贴的议案

经审议，公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为 10 万元人民币（含税）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。独立董事王溪红、段逸超、冯绍刚回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 十二、审议通过了关于修订及制定 H 股发行后适用的公司治理制度的议案

经审议，为促进公司的规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》（草案）的有关规定，公司在现行内部管理制度的基础上，修订及制定了公司本次发行 H 股并上市后适用的公司治理制度（草案）（以下合称“公司治理制度（草案）”）。本次审议通过的公司治理制度（草案）将经公司股东会或董事会审议批准后，于公司本次发行 H 股并上市之日起生效，具体如下：

制度名称	审议批准层级
宁波三星医疗电气股份有限公司关联（连）交易决策制度	股东会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司对外担保决策制度	股东会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露管理办法	股东会审议批准

宁波三星医疗电气股份有限公司股东提名人选参选董事的程序	股东会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会成员多元化政策	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司选聘会计师事务所管理制度	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司外部信息报送和使用管理制度	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法	董事会审议批准
宁波三星医疗电气股份有限公司员工多元化政策	董事会审议批准

在本次发行 H 股并上市前，公司现行治理制度继续有效。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星医疗关于制定、修订 H 股发行后适用的<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

### 十三、审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案

经审议，董事会同意制定《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》，同意修订《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》，《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》和《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》将于本次董事会审议批准后即生效，《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》经董事会通过后尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于制定、修

订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《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》尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **十四、审议通过了关于同意公司进行非香港公司注册并委任《公司条例》要求的授权代表的议案**

经审议，根据公司本次发行 H 股并上市工作的需要，公司拟依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第十六部向香港公司注册处申请注册为非香港公司。为此，董事会拟授权董事兼董事会秘书郭粟、公司秘书叶晗单独或共同处理以下与非香港公司注册相关的事项：

(1) 在香港设立主要营业地址，并依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第十六部向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；

(2) 代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他相关中介机构安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并同意缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；

(3) 依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）及《上市规则》的相关规定，委任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。

上述获授权董事应将有关事宜进展及时向各位董事通报。上述授权直至本次发行 H 股并上市之日或本决议有效期终止之日（孰早）终止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十五、审议通过了关于聘任公司秘书及授权代表等职位的议案**

经审议，根据境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，公司拟聘任《上市规则》下的联席公司秘书及授权代表、香港《公司条例》下的授权代表，负责协助公司在本次发行 H 股并上市后与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作。拟聘任人选如下：

联席公司秘书：郭粟、叶晗；

《上市规则》第 3.05 条下的授权代表：郭粟、叶晗；

《公司条例》下的授权代表：叶晗，代表公司接受任何向公司送达的法律程

序文件或通知。

董事会拟授权董事兼董事会秘书郭粟、公司秘书叶晗单独或共同全权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要，调整上述人选。公司聘任的《上市规则》下的联席公司秘书自公司向香港联交所提交本次发行 H 股并上市的申请材料的前一日起生效，公司聘任的《上市规则》第 3.05 条下的授权代表的任期自本次发行 H 股并上市之日起生效。公司聘任的香港《公司条例》下的授权代表的任期自本公司在香港设立营业地点之日起生效。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十六、审议通过了关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案**

经审议，公司拟投保董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董高责任险”）、招股说明书责任保险，被保障人员范围包括公司董事及高级管理人员。

为办理上述投保事项，董事会拟授权董事兼董事会秘书郭粟、公司秘书叶晗单独或共同全权办理董高责任险和招股说明书责任保险购买的相关事宜，以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

本议案直接提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **十七、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**

经审议，公司拟聘任安永会计师事务所为公司本次境外公开发行 H 股并上市的审计机构。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星医疗关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **十八、审议通过了关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案**

经审议，公司拟向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）之申请，批准及确认任何董事及/或董事会授权人士代表公司签署相关之申请文件及提交相关信息，确定账户授权使用人并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款，完成相关申请和开户事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十九、审议通过了关于拟变更公司证券简称的议案**

经审议，目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业，其中智能配用电业务收入占比超过 50%，为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其所属行业，公司拟将证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”，证券代码“601567”保持不变。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星医疗关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2026-019）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十、审议通过了关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案**

经审议，董事会提请于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会并同意授权董事长根据本次董事会会议及以往董事会会议通过的议案情况、本公司实际情况等调整提交股东会审议的议案，并同意授权董事长处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项（包括但不限于调整或决定具体会议时间、会议地点、决定会议通知内容等）。

详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星医疗关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-020）。

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

二〇二六年三月三十一日