

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-038

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 22 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 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的公告》（公告编号：临 2026-039）。

公司董事沈国英女士、程志浩先生、郭粟女士、吕萌女士为 2024 年核心团队持股计划参与对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避。关联董事沈国英、程志浩、郭粟、吕萌回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

### 二、审议通过了关于制定《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》。

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

二〇二六年五月二十三日