

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-051

宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 19 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司其他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、审议通过了关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：临 2026-052）。

经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名葛瑜斌先生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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：临 2026-052）。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任沈国英女士为总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

三、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，葛瑜斌先生为公司执行董事，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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-053）。

表决结果：8 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

二〇二六年七月二十日