

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-020

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。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，公司监事和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 2024 年度总裁工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于 2024 年度董事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 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。

三、审议通过了关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗 2024 年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗 2024 年度独立董事述职报告（冯绍刚）》、《三星医疗 2024

年度独立董事述职报告（杨华军-已离任）》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《三星医疗关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

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。

五、审议通过了关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

六、审议通过了关于 2024 年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年年度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 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。

八、审议通过了关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-022）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

九、审议通过了关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

十、审议通过了关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

十一、审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-023）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最

高额不超过人民币 1,724,850 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

申请授信单位	授信额度 (万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	750,000	部分以公司及子公司自有资产抵押、 存单质押，其余信用担保
宁波三星智能电气有限公司	250,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	40,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.	32,750	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州康复医疗投资管理有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
EasyMeter GmbH	5,200	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN COLOMBIA S.A.S.	30,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN PERU S.A.C.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd	1,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	450,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能进出口有限公司	15,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能科技有限公司	35,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Foxytech Sp. z o.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥能电气有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB	4,900	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥高电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,724,850	

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 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。

十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-024）。

表决结果：9 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。

十四、审议通过了关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-025）。

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、郑坚江、吕萌、裘若莹回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十五、审议通过了关于 2025 年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2025 年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临 2025-026）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

十六、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2025-027）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了关于 2024 年度董事薪酬的议案

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定 2024 年度公司非独立董事薪酬如下：

姓名	职位	薪酬（万元）
沈国英	董事长	157.25
郑坚江	董事	0
程志浩	董事、总裁	223.41
郭粟	董事、董事会秘书	116.93
裘若莹	董事	0
吕萌	董事	0
葛瑜斌（董事已离任）	董事、财务负责人	51.86
易师伟（已离任）	董事、总裁	19.79

注：1、郑坚江先生、裘若莹女士仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬；沈国英女士自 2024 年 10 月起不从公司获取薪酬。

2、吕萌女士自 2024 年 9 月 10 日起担任公司董事，易师伟先生于 2024 年 2 月辞去公司董事、总裁职务，上表仅列示其任期内薪酬。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，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，尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了关于独立董事津贴的议案

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。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过了关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定 2024 年度公司高级管理人员薪酬如下：

姓名	职位	薪酬（万元）
程志浩	董事、总裁	223.41
郭粟	董事、董事会秘书	116.93
葛瑜斌	财务负责人	51.86
易师伟（已离任）	董事、总裁	19.79

注：易师伟先生于 2024 年 2 月辞去公司董事、总裁职务，上表仅列示其任期内薪酬。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，董事程志浩、郭粟回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司及公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《三星医疗董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案中审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告已经公司审计委员会审议通过。

二十二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过了关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-029）。

表决结果：9 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。

二十四、审议通过了关于修订部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 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。

二十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-030）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二十六、审议通过了关于召开 2024 年年度股东会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-031）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议通过了关于 2025 年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二十八、审议通过了关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：临 2025-033）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十九、审议通过了关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗

电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年四月二十五日