

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-082

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 月 17 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 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《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。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 2025 年第三季度报告的议案

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 年第三季度报告》。

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、审议通过了关于公司变更注册资本、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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-083）。

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

二〇二五年十月三十日