

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-085

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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”）分别于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 13 日、2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东会、第六届董事会第二十五次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》、《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 日、2025 年 6 月 14 日、2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报和证券时报的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）、《三星医疗 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2025-047）、《三星医疗关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-066）、《三星医疗 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2025-073）等相关公告。

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下：

公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：9133020079603386X0

住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）

法定代表人：沈国英

注册资本：1,405,251,200 元

成立日期：2007 年 02 月 01 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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