

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-026

宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 15 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 24 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 2025 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《三星电气 2025 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 2025 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《三星电气 2025 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 2025 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《三星电气 2025 年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星电气 2025 年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星电气 2025 年度独立董事述职报告（冯绍刚）》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事将在 2025 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 2025 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《三星电气关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。独立董事冯绍刚回避表决。

五、审议通过了关于董事会审计委员会 2025 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《三星电气董事会审计委员会 2025 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 2025 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《三星电气 2025 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 2025 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《三星电气 2025 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、审议通过了关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025 年度可持续发展报告》。

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。

九、审议通过了关于 2025 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《三星电气 2025 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、审议通过了关于 2025 年度利润分配方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-027）。

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。

十一、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 1,770,000 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	760,000	部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信用担保
宁波三星智能电气有限公司	200,000	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	20,000	信用担保
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.	10,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保

EasyMeter GmbH	1,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN COLOMBIA S.A.S.	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN PERU S.A.C.	5,000	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
南森(墨西哥)精密仪器有限公司	2,500	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
三星电气(肯尼亚)有限公司	1,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
三星电气(香港)有限公司	21,000	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	550,000	部分信用担保, 其余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	20,000	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	40,000	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	43,500	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
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.	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	
合计	1,770,000	

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 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 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。

十二、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《三星电气关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-028）。

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 2026 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《三星电气关于 2026 年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临 2026-029）。

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。

十四、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《三星电气关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2026-030）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了关于 2025 年度董事薪酬的议案

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经公司考核，确定 2025 年度公司董事薪酬如下：

姓名	职位	薪酬（万元）
沈国英	董事长	0
郑坚江	董事	0
程志浩	董事、总裁	298.04
郭粟	董事、董事会秘书	80.81
吕萌	董事	0
郑伟科	职工董事	13.20
冯绍刚	独立董事	10
王溪红（已离任）	独立董事	10
段逸超（已离任）	独立董事	10
裘若莹（已离任）	董事	0

注：1、裘若莹女士于 2025 年 9 月辞去董事职务，郑伟科先生于 2025 年 9 月起担任公司职工董事。

2、王溪红女士、段逸超先生于 2026 年 4 月公司换届后不再担任独立董事职务。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，董事程志浩、郭粟、郑伟科回避表决。

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。

十六、审议通过了关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-031）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避，非独立董事全体回避表决。

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。

十七、审议通过了关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经公司考核，确定 2025 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	298.04
郭粟	董事、董事会秘书	80.81
葛瑜斌	财务负责人	49.05

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。

十八、审议通过了关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-031）。

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。

十九、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 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）2025 年度报酬为人民币 402.80 万元，其中财务审计费用（含税）296.80 万元，内部控制审计费用（含税）106.00 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会关于 2025 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）2025 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《三星电气关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《三星电气董事会审计委员会关于 2025 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 2025 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。

二十一、审议通过了关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第七届董事会审计委员会的提议，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临 2026-032）。

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。

二十二、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2026-033）。

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。

二十三、审议通过了关于召开 2025 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《三星电气关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-034）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过了关于 2026 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《三星电气 2026 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。

二十五、审议通过了关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 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《三星电气关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回

报”行动方案公告》（公告编号：临 2026-035）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议通过了关于联席公司秘书及授权代表变更的议案

鉴于公司联席公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第 3.05 条项下之授权代表叶晗女士因个人原因申请辞去联席公司秘书及授权代表职务，根据《香港上市规则》的相关规定，董事会拟聘请叶凯琳女士担任联席公司秘书，并委任叶凯琳女士为公司于《香港上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。前述叶凯琳女士的聘任经董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议通过了关于调整公司董事会审计委员会成员的议案

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员进行调整。调整前董事会审计委员会构成：陈世挺（主任委员）、冯绍刚、沈国英；调整后董事会审计委员会构成：陈世挺（主任委员）、周志辉、郑伟科。

上述董事会审计委员会中陈世挺先生、周志辉先生为公司独立董事，其中主任委员陈世挺先生为会计专业人士。调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。

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

二〇二六年四月二十五日