

证券代码：601567

证券简称：三星电气

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2025年度可持续发展报告摘要

## 第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

## 第二节 报告基本情况

### 1、基本信息

股票代码	601567
公司简称	三星电气
公司名称	宁波三星医疗电气股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称“上交所《可持续发展报告指引》”）及全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）进行编制。

### 2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：是，该治理机构名称为三星电气 ESG 治理架构覆盖决策层、管理层和执行层，决策层由董事会和董事会战略与 ESG 委员会组成，管理层为 ESG 工作组，执行层为公司各部门、各事业部、各子/分公司 否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：是，报告方式及频率为战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议 否

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：是，相关制度或措施为公司不断检视自身 ESG 管理表现，持续夯实 ESG 管理体系，制定《ESG 管理办法》、《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，明确 ESG 治理架构及各层级工作职能，建立 ESG 信息沟通机制，制定 ESG 信息披露机制与要求，保障 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性和一致性，进一步提升公司的 ESG 管理质效。公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据，并鼓励投资人在进行财务预测及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。 否

### 3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：是 否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东（投资者）及债权人	公司治理 商业道德 风险与合规管理	定期信息披露 风险与合规管理体系建设 股东会 业绩说明会 路演 上证 e 互动 接待投资者调研
职工	员工雇佣与权益 员工培训与发展 职业健康与安全 安全生产 商业道德	内部信息沟通平台 员工权益与福利保障体系 员工培训体系 员工绩效考核、岗位晋升机制 职业健康机制 安全生产管理体系 签署廉政承诺书
供应商及合作伙伴	资源利用与循环经济 供应商管理 商业道德	日常沟通 招投标活动 准入与日常考核管理 采购机制建设 廉洁从业机制建设
客户	保障电力安全 优质医疗服务 研发与创新 数据安全与客户隐私保护	产品质量与安全管理 客户满意度调查 服务与投诉渠道 产品和技术研发与创新 数据安全与隐私保护管理体系建设
社区组织	污染物与废弃物管理 环境管理 安全生产 乡村振兴与社会贡献	厂区环境管理 社区沟通机制 安全生产管理体系 公益慈善与志愿活动
政府部门	应对气候变化 环境管理 能源利用 污染物与废弃物管理 安全生产商业道德 风险与合规管理	监管与视察 座谈与专题研讨会 定期沟通与汇报 规范许可文件申请 依法环境信息披露 安全生产管理体系 风险与合规管理体系建设

#### 4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
1	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	商业道德	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
3	研发与创新	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动
4	员工管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	员工
5	保障电力安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
6	优质医疗服务	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
7	供应商管理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
8	资源利用与循环 经济	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	能源利用 水资源利用 循环经济
9	环境合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	环境合规管理
10	污染物与废弃 物管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	污染物排放 废弃物管理
11	数据安全与客 户隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	清洁技术机遇	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
13	医疗可及性	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
14	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
15	ESG 治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	尽职调查 利益相关方沟通
16	数字化转型	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
17	风险与合规管 理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	乡村振兴与社 会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴 社会贡献

对公司不具有重要性的议题均已在《三星电气 2025 年可持续发展报告》的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》索引表中予以解释说明。

- 生态系统和生物多样性保护：公司建设项目均已开展环境影响评价，且已获得监管部门批复，生产运营均不在生态保护红线范围内，且离生态保护红线较远，周边无自然保护地，也无其他具有重要生态功能或环境敏感脆弱区域。因此，该议题与公司关联性较低。
- 科技伦理：公司医疗服务板块以常规医疗服务、成熟技术应用为主，不涉及高风险前沿科技研发与应用，不属于从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动的企业。因此，该议题与公司关联性较低。
- 平等对待中小企业：2025 年，公司及子公司不存在通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的情况。截至 2025 年底，公司应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%。