

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五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个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二十六次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8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、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限限制性股票的议案

鉴于公司第四期、第五期限限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章 激励计划的变更与终止”以及“第十二章 限制性股票的回购注销”的相关规定，将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中，第四期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为82,000股，回购价格为7.48元/股（授予价格7.80元/股-2021年度分红派息0.32元/股）；第五期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为596,000股，回购价格为7.24元/股（授予价格7.56元/股-2021年度分红派息0.32元/股）。合计回购数量为678,000股，回购金额为4,928,400元。

公司将于近期对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票678,000股依法办理回购过户手续。该部分股票注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

公司董事沈国英女士、郭粟女士为公司第四期限限制性股票激励计划的激励对象，公司董事易师伟先生为公司第五期限限制性股票激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、3票回避。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年六月十八日