

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-048

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，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》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的 5,755,371 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该事项已经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。详见 2025 年 5 月 29 日、2025 年 6 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

后续公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更为 1,405,251,200 股，注册资本预计将由 1,411,006,571 元变更为 1,405,251,200 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知各债权人并公告如下：公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履约。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室

2、申报时间：2025年6月14日至2025年7月28日

每日8:30-12:00；13:30-18:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：郭粟

4、联系电话：0574-8807-2272

5、传真号码：0574-8807-2271

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年六月十四日