

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2026-064

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

# 关于回购注销 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期 对应股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星电气关于回购注销 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的公告》（公告编号：临 2026-063）。

根据公司《2024 年核心团队持股计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，公司将对应的 409,718.00 股股票全部进行回购注销，回购价格为 19.04 元/股，回购金额为人民币 7,801,030.72 元。根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。

回购完毕后，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，公司注册资本将由 1,405,209,400 元减少至 1,404,799,682 元（注册资本变动数据是以当前注册资本测算，具体变动情况以后续公告为准）。

### 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销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，需同时携带法人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：2026年8月31日至2026年10月15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

二〇二六年八月三十一日