证券代码：601567　　证券简称：三星电气　　公告编号：临 2026-076

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的实施公告

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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：根据公司《2024 年核心团队持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，鉴于公司持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成，则第二个归属考核期对应权益不得归属给持有人，由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
409,718 股	409,718 股	2026 年 11 月 19 日

一、本次回购注销的决策与信息披露

1、2024 年 2 月 23 日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、2024 年 4 月 12 日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷

先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2024 年 5 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 2,048,590 股公司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024 年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为 20.58 元/股，占公司总股本的 0.15%。

5、2025 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2026 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 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的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、2026 年 8 月 28 日，公司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》，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。详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、2026 年 8 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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通知债权人的公告》（临 2026-064），就本次回购注销事项履行通知债权人程序。自该公告发布之日起 45 日内，未发生债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次回购注销情况

（一）回购注销的原因

根据公司持股计划的相关规定，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，则第二个归属考核期对应权益不得归属给持有人，由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。

（二）回购注销的数量

本次回购注销的股份数量合计 409,718.00 股。

（三）回购注销的价格

公司回购价格为员工出资成本，扣除期间派发的每股现金股利。其中：

公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 2,048,590 股公司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024 年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为 20.58 元/股，即员工出资成本为 20.58 元/股。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税）。以上利润分配方案已于 2024 年 6 月 19 日实施完毕。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.9 元（含税）。以上利润分配方案已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕。

故本次回购价格为：员工出资成本-2023 年度每股现金股利-2024 年度每股现金股利=20.58-0.65-0.89=19.04 元/股。

（四）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次持股计划第二个归属考核期对应股份于 2026 年 11 月 19 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股份结构变动情况

本次持股计划第二个归属考核期对应股份回购注销完成后，公司股本总数将由 1,405,209,400 股变更为 1,404,799,682 股，股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	1,405,209,400	-409,718	1,404,799,682
总计	1,405,209,400	-409,718	1,404,799,682

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；股本结构的变化情况以中登公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十七日