证券代码：601567　　证券简称：三星电气　　公告编号：临 2026-077

宁波三星医疗电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。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、审议通过了关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2026-078）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于修订部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书工作细则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司关联交易决策制度》。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

其中，《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星医

疗电气股份有限公司关联交易决策制度》尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可生效。

三、审议通过了关于召开2026年第三次临时股东会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-079）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十九日