

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-040

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于 2024 年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

根据《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划》以下简称（“《2024 年核心团队持股计划》”或“持股计划”）的相关规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。现将有关情况公告如下：

一、2024 年核心团队持股计划简述

1、2024 年 2 月 23 日，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。

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。

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。

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。

二、本持股计划锁定期

本持股计划所获标的股票的法定锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算。归属考核期结束后，管理委员会依据归属期内年度公司业绩指标和个人绩效考核结果确定的权益分配归属至持有人。本持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票红利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红，亦应遵守上述股份锁定安排。

公司 2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，鉴于公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成，根据公司《2024 年核心团队持股计划》的归属安排，第一个归属考核期可归属本次核心团队持股计划的 60%。

三、本持股计划锁定期届满后的相关安排

公司 2024 年核心团队持股计划管理委员会将根据《2024 年核心团队持股计划》有关规定、市场情况、股票交易规则等因素择机完成本核心团队持股计划标的股票的出售，并按照本持股计划确定的归属及分配规则组织权益分配。公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，严厉禁止利用任何内幕信息进行交易。

四、其他事项

公司将持续关注本核心团队持股计划的实施进展情况，并按照相关法律规定，及时履行信息披露义务。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十二日