

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-042

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2025 年 5 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-044）。

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

二〇二五年五月二十九日