

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-035

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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14日召开第六届董事会第二十二次会议，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、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第

三次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于第

四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编

号:临2025-037)

公司董事沈国英女士、郭粟女士为第四期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，董事程志浩先生为第五期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避，关联董事沈国英、郭粟、程

志浩回避表决。

二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第

二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于第

四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编

号:临2025-037)

公司董事吕萌女士为第四期限制性股票激励计划预留授予的激励对象，已

回避对本议案的表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避，关联董事吕萌回避表决。

三、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

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

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公告》(公告编

号:临2025-038)

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士、程志浩先生为2024年核心团队

持股计划参与对象，已回避对本议案的表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避，关联董事沈国英、郭粟、吕

萌、程志浩回避表决。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-036

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第十八次会议于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，会议由监事会主席邵伟生先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第

三次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于第

四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编

号:临2025-037)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第

二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于第

四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编

号:临2025-037)

表决结果:3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 监事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-038

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 第一个归属考核期 业绩指标达成的公告

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。

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14日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》，现将2024年核心团队持股计划(以下简称“持股计划”)相关事项公告如下：

一、2024年核心团队持股计划简介

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、缪雷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”中所持的2,048,550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。

二、第一个归属考核期业绩指标达成的情况

根据公司《2024年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分配，分配时点分别为公司公告最后一笔标的股票的过户日至之后之日起满12个月、24个月、36个月，每期分配的持股计划权益比例分别为60%、20%、20%。

1. 公司层面业绩考核指标

本期持股计划项下的公司业绩考核指标如下：

考核年度 目标值(元) 完成值(元) 目标值(元) 完成值(元)

2024年 以2022年智能配用电非净利润8.01亿元为基准，完成率不低 以当年目标值17.85亿元为基准，完成率不低 以2024年智能配用电非净利润8.01亿元为基准，完成率不低 以当年目标值17.85亿元为基准，完成率不低

2025年 以2022年智能配用电非净利润8.01亿元为基准，完成率不低 以当年目标值21.21亿元为基准，完成率不低 以2025年智能配用电非净利润8.01亿元为基准，完成率不低 以当年目标值21.21亿元为基准，完成率不低

2026年 以2022年智能配用电非净利润8.01亿元为基准，完成率不低 以当年目标值30.17亿元为基准，完成率不低 以2026年智能配用电非净利润不低30.17亿元为基准，完成率不低 以当年目标值30.17亿元为基准，完成率不低

指标 完成情况 公司考核层面可归属系数

A≥Am A≥Am*100%

Am*90%≤A<Am 50%

A<Am X=0%

注：(1)“智能配用电非净利润”指：股份支付费用摊销前的归属于上市公司股东智能配用电相关业务的扣非净利润(不含甬能公司及联营企业鄞州银行、通商银行和合营企业的投资收益)。其中，智能配用电相关业务包括公司现有智能配用电业务及未来新拓展的智能配用电相关业务。

(2)指标对应系数四舍五入后精确到个位。

2024年度，公司智能配用电非净利润为18.02亿元，公司层面第一个归属考核期业绩指标已达，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%。

3. 2024年核心团队持股计划第一个归属考核期归属后的后续安排

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第一个归属考核期对应归属的标的股票的出售，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披露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。

4. 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
二〇二五年五月十六日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-037

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于第四期、第五期股权激励计划 授予的限制性股票 解锁暨上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为7,958,909股。

● 本次股票上市流通日期为2025年5月21日。

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)公司第四期限制性股票激励计划

1. 2021年11月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于第四期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励计划已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2. 2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计596,000股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2022年11月22日作为本次预留限制性股票的授予日，向符合条件的58名激励对象授予190万股限制性股票，授予价格为6.64元/股。

3. 2021年11月17日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于第四期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

4. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计150万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

5. 2021年1月17日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

6. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

7. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

8. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

9. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

10. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

11. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

12. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

13. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

14. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

15. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

16. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

17. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

18. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

19. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

20. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

21. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

22. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

23. 2022年1月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

24. 2022年1月17日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计180万股的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

25. 2