



2025年7月12日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-052

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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7月4日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年7月11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、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号:临2025-054)。

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对象，公司董事程志浩先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励对象，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  
二〇二五年七月十二日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-053

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”)于2025年7月4日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席傅伟科先生主持，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、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号:临2025-054)。

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  
二〇二五年七月十二日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-054

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期 限制性股票激励计划限制性股票的公告

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个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中5名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《公司第四期、第五期(限制性股票激励计划)(草案)》的相关约定，董事会同意将上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的41,800.00股限制性股票全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：

(一)公司限制性股票激励计划概述

(二)公司第四期限制性股票激励计划实施情况

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实施考核管理暂行办法的议案)《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年第一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的相关议案发表了独立意见。

2. 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实施考核管理暂行办法的议案)，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

3. 2021年11月14日至2021年11月26日，公司对本次激励计划激励对象名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划激励对象名单提出的异议。2021年11月27日，公司监事会披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2021年12月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会，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实施考核管理暂行办法的议案)及《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》。

5. 2021年12月4日，公司披露了《关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2021年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量

量的议案》和《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，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独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2021年12月20日为首次授予日，向符合条件的189名激励对象首次授予1,446.35万股限制性股票。

7. 2022年7月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作。本次实际授予予登记的激励对象人数为189人，实际授予予登记的限制性股票数量为1,446.35万股。

8. 2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计82,800股，以7.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计596,000股。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独立意见。

10. 2023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《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会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。

10. 2023年11月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第五期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作。鉴于2名第五期激励计划激励对象因个人原因放弃认购其授予的限制性股票，涉及股份合计19,498.2股，故本次实际向28名第四期激励计划激励对象授予280,518万股预留限制性股票。

11. 2023年5月5日，公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.13元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计285,000股，以6.29元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计34,500股，以6.89元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计262,000股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

12. 2023年12月18日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.13元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计750,900股，以6.29元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计20,000股，以6.89元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计102,000股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13. 2024年7月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以6.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计50,400.00股，以5.64元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计17,500.00股，以6.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计26,400.00股，以5.64元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计17,000.00股。关联董事在审议该事项时已回避表决。

14. 2025年7月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以6.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计14,400.00股，以5.64元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计10,000.00股，以6.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计54,900.00股。关联董事在审议该事项时已回避表决。

15. 2025年7月11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以5.59元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计3,600.00股，以5.35元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计10,200.00股，以4.75元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计28,000.00股。关联董事在审议该事项时已回避表决。

(二)公司第五期限制性股票激励计划实施情况

1. 2022年7月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2022年第一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的相关议案发表了独立意见。

2. 2022年7月11日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案)，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

3. 2022年7月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2022年第一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的相关议案发表了独立意见。

4. 2022年7月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5. 2022年7月18日，公司披露了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2022年3月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，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独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向符合条件的159名激励对象首次授予7,762.2万股限制性股票。

7. 2023年3月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予予登记的激励对象人数为159人，实际授予予登记的限制性股票数量为7,762.2万股。

8. 2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计82,800股，以7.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计596,000股。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独立意见。

9. 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《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会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。

10. 2023年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第五期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作。鉴于2名第五期激励计划激励对象因个人原因放弃认购其授予的限制性股票，涉及股份合计3万股，故本次实际向56名第五期激励计划激励对象授予187万股预留限制性股票。

11. 2023年5月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.13元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计285,000股，以6.29元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计34,500股，以6.89元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计262,000股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

12. 2023年12月18日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.13元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计750,900股，以6.29元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计20,000股，以6.89元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计102,000股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13. 2024年7月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以6.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计50,400.00股，以5.64元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计17,500.00股，以6.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计26,400.00股，以5.64元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计17,000.00股。关联董事在审议该事项时已回避表决。

14. 2025年7月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以6.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计14,400.00股，以5.64元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计10,000.00股，以6.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计54,900.00股。关联董事在审议该事项时已回避表决。

15. 2025年7月11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以5.59元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计3,600.00股，以5.35元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计10,200.00股，以4.75元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计28,000.00股。关联董事在审议该事项时已回避表决。

(一)公司本次回购注销部分激励对象的原因、数量、价格及资金来源

(二)限制性股票回购注销的原因

根据《公司第四期、第五期(限制性股票激励计划)(草案)》的相关规定，公司第四期及第五期限制性股票激励计划中5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计54,900.00股，以5.64元/股回购注销。

(三)限制性股票回购注销的数量

公司拟回购注销的第四期及第五期限制性股票数量合计41,800.00股。

(四)限制性股票回购注销的价格

根据《公司第四期、第五期(限制性股票激励计划)(草案)》的相关规定，激励对象主动辞职或者合同到期后因个人原因不再与公司续签劳动合同、公司辞退、裁员等情况离职时，已解除限售股票不做处理，未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司未解除限售部分进行回购注销。

激励对象获得限制性股票或股份登记后，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或股份回购等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021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3.2元(含税)。以上利润分配方案已于2022年6月10日实施完毕。

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022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3.5元(含税)。以上利润分配方案已于2023年6月19日实施完毕。

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年年度股东大会，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。

调整后，公司第四期、第五期限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格如下：

第一期首次授予的限制性股票回购价格为： $P=P_0-V=7.80-0.32-0.35-0.65-0.89=5.59$ 元/股

第四期预留授予的限制性股票回购价格为： $P=P_0-V=6.64-0.35-0.65-0.89=4.75$ 元/股

第五期首次授予的限制性股票回购价格为： $P=P_0-V=7.56-0.32-0.35-0.65-0.89=5.35$ 元/股

第五期预留授予的限制性股票回购价格为： $P=P_0-V=6.64-0.35-0.65-0.89=4.75$ 元/股

其中： $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格， $P_0$ 为限制性股票授予价格； $V$ 为每股的息税前

(四)回购资金总额及回购资金来源

公司就限制性股票回购支付款项合计207,694.00元，全部为公司自有资金。

3、回购注销已授予限制性股票对公司影响

对于本次回购注销事宜，公司将按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销部分限制性股票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责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由1,411,006,571股变更为1,410,964,771股，股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动数		单位:股	
	有限售条件股份	41,800	-41,800	0		
无限售条件股份	1,410,964,771		0	1,410,964,771		
总计	1,411,006,571		-41,800	1,410,964,771		

注：上述表格数据是以目前股本分布情况列示，具体变动情况以后续公告为准。

五、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票发表意见如下：公司第四期、第五期限制性股票激励计划中5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购注销；监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

六、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所经律师经审核相关文件后认为：综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的内部授权与批准，本次回购注销的原因、数量、价格以及决策程序，信息披露等符合《股权激励管理办法》及相关法律法规、规范性文件以及《第四期激励计划(草案)》《第五期激励计划(草案)》、第四期及第五期限制性股票激励计划授予协议的安排。本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理注销手续，减少注册资本信息披露义务等程序。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会  
二〇二五年七月十二日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-055

## 宁波三星医疗电气股份有限公司关于 回购注销部分第四期及第五期限限制性股票 激励计划限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销部分第四期及第五期限制性股票的相关议案，已经2025年7月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登于2025年7月12日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。根据回购议案，对公司5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计54,900.00股，以5.64元/股回购注销。其中，回购注销部分限制性股票共计54,900.00股，回购价格为5.35元/股；第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首次授予的限制性股票数量为10,200.00股，回购价格为5.35元/股；第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为28,000.00股，回购价格为4.75元/股；合计回购数量为41,800.00股，回购金额为207,694.00元。

根据公司于2021年12月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《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》，于2022年7月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会决定对尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。

回购注销完毕，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司将注销资本将由1,411,006,571元减少至1,410,964,771元(注册资本变动数据最终以当前注册资本核算，具体变动情况以后续公告为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司回购注销部分第四期及第五期限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，公司特此通知各债权人并公告如下：自债权人自接到公司书面通知之日起30日内，未接到通知者自公告发布之日起45日内，均有权要求公司提供文件及提供相应证据。债权人如未提供相应证据，债权人向公司主张权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。债权人如为自然人的，需同时携带有效身份证件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。债权人申报时，应提供有效的联系方式和地址，以便公司寄送申报文件。债权人申报时，应提供有效的联系方式和地址，以便公司寄送申报文件。

债权申报截止时间：宁波市鄞州区人民法院(宁波市鄞州区法院)公司董事会办公室

申报时间：2025年7月20日至2025年7月25日

每日8:30-12:00、13:30-18:00(双休日及法定节假日除外)

4.联系人:郭粟

4.联系电话:0574-8807-2272

5.传真号码:0574-8807-2271

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十二日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-030

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月11日，青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十七次会议在青岛崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年7月10日以电话通信方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知符合《公司法》和《公司章程》一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会决议事项

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任董事的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》(2025-031)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2. 青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》(2025-031)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

3. 青岛康普顿科技股份有限公司财务总监、副总经理的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》(2025-031)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

4. 召开临时股东大会的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-032)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会  
2025年7月12日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-031

## 青岛康普顿科技股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及 补选董事聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月10日收到董事王强先生的辞职信，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事下属各专门委员会职务。辞职后，王强先生仍担任公司副总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因年龄及身体原因，杨奇峰先生辞去公司总经理职务。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司非高管职务。

公司董事会于7月10日收到财务总监王黎明先生的辞职信，因工作调整原因，王黎明先生辞去公司财务总监职务。辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关规定，王强先生、杨奇峰先生、王黎明先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在 本公司及关联 公司任职	是否存在未 结诉讼或仲裁 事项
王强	2025年7月10日	2026年5月18日	工作调整	是	否

杨奇峰	总经理	2025年7月10日	2026年5月18日	年龄及身体	是	否
王黎明	财务总监	2025年7月10日	2026年5月18日	工作调整	是	否

(二)离任对公司的影响

王强先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

杨奇峰先生已按照公司薪酬管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

王黎明先生已按照公司薪酬管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

一、补选董事、聘任高级管理人员情况

青岛康普顿科技股份有限公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名邢辉先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会、兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东大会，并采用累积投票制进行表决。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任朱磊先生(简历详见附件)担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案》，同意吕顺女士(简历详见附件)担任公司财务总监、副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会  
2025年7月12日

附件：  
邢辉个人简历：  
邢辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任本公司综合部总监。

朱磊个人简历：  
朱磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行副行长兼青岛分行副行长，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副经理，市场部副经理、路标事业部副经理，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副经理。现任本公司董事、财务总监，青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

吕顺个人简历：  
吕顺，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理、财务总监。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-032

## 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2025年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开本次会议的基本情况

(二) 会议召集人和召集方式

(三) 会议地点:青岛康普顿科技股份有限公司

(四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的时间:2025年7月29日 14:00分

召开地点:青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月29日

至2025年7月29日

2025年第三次临时股东大会，并采用累积投票制进行表决。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任朱磊先生(简历详见附件)担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案》，同意吕顺女士(简历详见附件)担任公司财务总监、副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月12日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-049

## 中粮生物科技股份有限公司 关于收到D-阿洛酮糖行政许可的 自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、收到D-阿洛酮糖行政许可的基本情况

近日，中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家卫生健康委员会(以下简称“国家卫健委”)出具的《行政许可审查结论通知书》(卫食审通字[2025]0010号)，对公司提交的关于D-阿洛酮糖(卫食审字(2022)第0013号)的行政许可申请，根据《食品安全法》《新食品原料安全性审查管理办法》，经国家卫健委审查通过并已公告。

二、对公司的影响

公司通过生产D-阿洛酮糖获得卫健委行政许可可审查通过，为公司下一步在国内生产并销售阿洛酮糖确立了先决条件。目前公司尚未生产、销售该产品，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2025-041

## 芜湖三联锻造股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年8月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

在上述授权金额和期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的总额为3,000万元。截至2025年7月11日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币3,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限已满12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司  
董事会  
2025年7月12日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-050

## 中粮生物科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况:出口创历史新高 净利润下降

(三)业绩预告修正情况

本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、业绩预告修正原因

2025年，公司因原料采购价格波动、合理把握运营效率并精益管理，积极提升运营效率并降低成本，经营情况稳中有进。

四、其他相关情况

本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

中粮生物科技股份有限公司董事会  
2025年7月11日

序号
----