

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)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、郭英女士、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：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事沈国英、郭英、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。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席傅伟先生主持，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)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。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席傅伟先生主持，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)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2025-055
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。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席傅伟先生主持，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)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2025-056
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。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)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法律责任。

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在崂山区深圳路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日以电话形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时间已经公司全体董事一致同意豁免，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补选董事的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事、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)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事、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。

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
关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数

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、董事高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因工作调整原因，杨奇峰先生辞职去公司总经理助理。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司副总裁总经理职务。

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，王黎明先生辞职去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总裁总经理职务。

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 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因工作调整原因，杨奇峰先生辞职去公司总经理助理。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司副总裁总经理职务。

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，王黎明先生辞职去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总裁总经理职务。

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 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因工作调整原因，杨奇峰先生辞职去公司总经理助理。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司副总裁总经理职务。

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，王黎明先生辞职去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总裁总经理职务。

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 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因工作调整原因，杨奇峰先生辞职去公司总经理助理。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司副总裁总经理职务。

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，王黎明先生辞职去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总裁总经理职务。

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 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因工作调整原因，杨奇峰先生辞职去公司总经理助理。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司副总裁总经理职务。

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，王黎明先生辞职去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总裁总经理职务。

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 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因工作调整原因，杨奇峰先生辞职去公司总经理助理。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司副总裁总经理职务。

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，王黎明先生辞职去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总裁总经理职务。

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 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 公司承诺

 王强 董事 2025年7月10日 2026年5月18日 工作调整 是 否 |

王强先生辞职，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务，辞职后，王强先生仍担任公司副总裁总经理职务。