(上接B385版)

646.06元。经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为1,407,976,553股,以此计算合计拟派发的现金红利为492,791,793.55元(含税),占2022年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的51.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程的规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿,保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性,有利于保障投资者的合法权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-027

宁波三星医疗电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称

1、宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称"奥克斯智能科技")
2、宁波三星智能电气有限公司(以下简称"三星智能")
3、宁波明州医院有限公司(以下简称"明州医院")
4、宁波三星电力发展有限公司(以下简称"三星电力发展")
5、宁波奥克斯甬能进出口有限公司(以下简称"奥克斯甬能进出口")
6、宁波奥克斯甬能科技有限公司(以下简称"奥克斯甬能科技")
7、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.(以下简称"巴西南森")
8、PT CITRA SANXING INDONESIA(以下简称"印尼三星")
9、Foxytech Sp.z.o.o(以下简称"福克斯")
10、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称"奥克斯康复投资")
11、2023年新设及并购的控股子公司

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次预计对外提供担保合计总额不超过900,500万元,截至本公告披露日,已实际为上述被担保人提供的担保余额为380,538万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求,公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900,500万元的担保,担保期限一年,自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

其中,预计为下属全资控股子公司提供合计375,000万元担保额度,预计为下属非全资控股子公司提供合计475,500万元担保额度,为控股子公司(含新设及并购的控股子公司)在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下:

序号	被担保人	持股比例(%)	资产负债率(%)	担保金额(万元)
1	宁波三星智能电气有限公司	100	61.25	150,000
2	宁波明州医院有限公司	100	51.80	100,000
3	宁波三星电力发展有限公司	100	97.28	5,000
4	NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.	100	104.88	20,000
5	宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100	61.45	100,000
	全资控股子公司小计			375,000
6	宁波奥克斯智能科技股份有限公司	97.45	55.18	380,000
7	宁波奥克斯甬能进出口有限公司	97.45	109.78	30,000
8	宁波奥克斯甬能科技有限公司	97.45	31.77	60,000
9	PT CITRA SANXING INDONESIA	51	37.06	2,500
10	FoxytechSp.z.o.o.	60	88.33	3,000
	非全资控股子公司小计			475,500
	预留额度			50,000
	合计			900,500

注:"预留额度"指公司为控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额,具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用,其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保事项已经第五届董事会第三十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

二、被担保人基本情况

1、宁波三星智能电气有限公司
公司名称:宁波三星智能电气有限公司
注册资本:64,165.28万元
注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人:程志浩
成立日期:2010年3月1日
经营范围:一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;充电桩销售;集中式快速充电站;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;通信设备制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;物联网设备制造;软件开发;销售代理;国内货物运输代理;技术进出口;对外承包工程;进出口代理;货物进出口;国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	2,588,197,843.24	511,235,081.75
净利润	242,825,154.73	47,995,805.05
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	3,853,702,140.98	3,586,972,373.56
净资产	1,493,180,965.98	1,541,833,531.75

2、宁波明州医院有限公司
公司名称:宁波明州医院有限公司
注册资本:90,000万元
注册地址:浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号
法定代表人:沈国英
成立日期:2014年11月5日
经营范围:根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营;会议服务;停车场服务;美容服务;验光配镜服务;健康管理咨询;食品经营;母婴护理(不含医疗诊治服务);婴幼儿洗浴服务;日用百货、母婴用品的销售;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	1,159,895,402.18	272,410,872.59
净利润	62,160,132.50	16,532,993.94
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	2,959,048,109.40	2,087,649,979.76
净资产	1,426,263,995.74	1,446,737,850.19

3、宁波三星电力发展有限公司
公司名称:宁波三星电力发展有限公司
注册资本:10,000万元
注册地址:宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼
法定代表人:程志浩
成立日期:2015年11月16日
经营范围:电力工程的设计、施工;电力设备的安装、运行及维护;承接境外电气行业工程和境内国际招标工程;售电业务;电力技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	402,997,162.58	70,355,449.35
净利润	5,152,900.25	-60,696.74
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	332,789,697.42	411,625,248.52
净资产	9,040,839.30	8,980,142.56

4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA
公司名称:NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA
注册资本:雷亚尔13,028.0533万元
注册地址:巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市
成立日期:1972年7月20日
主要经营范围:1)设计、制造、销售电子和机械电子电能计量设备,电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2)提供电能计量设备的安装、培训、技术支持和维修服务。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	494,838,799.46	134,330,941.31
净利润	31,323,180.12	11,062,387.60
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	408,910,031.03	464,272,750.06
净资产	-19,956,131.76	-8,215,973.28

5、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司
公司名称:宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司
注册资本:61,632万人民币
注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号313室
成立日期:2015年5月22日
主要经营范围:涉及康复医疗行业相关的投资及投资管理、投资咨询;康复医疗技术的研究、开发及成果转让;第一类、第二类医疗器械的销售;康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	–	–
净利润	19,899.45	61,775.46
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	1,598,354,567.93	1,661,409,135.11
净资产	616,202,931.65	616,264,707.11

6、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
公司名称:宁波奥克斯智能科技股份有限公司
注册资本:67,724.6万人民币
注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
法定代表人:戴冬冬
成立日期:2001年4月18日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;五金产品制造;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;电气设备修理;仪器仪表修理;通用设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;软件开发;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	2,893,813,596.47	758,891,957.97
净利润	79,091,917.84	43,647,594.08
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	3,174,277,218.18	3,511,203,999.27
净资产	1,422,754,007.94	1,467,495,889.44

7、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
公司名称:宁波奥克斯甬能进出口有限公司
注册资本:1000万元人民币
注册地址:宁波市
法定代表人:邓俊
经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;新能源原动设备销售;电池销售;电子产品销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;电气设备修理;通用设备修理;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期:2022-06-16
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	3,909,669.19	3,651,638.52
净利润	-1,097,763.82	-954,360.61
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	11,139,450.14	16,270,621.65
净资产	-1,089,230.71	-2,017,991.98

8、宁波奥克斯甬能科技有限公司
公司名称:宁波奥克斯甬能科技有限公司
注册资本:30000万人民币
注册地址:宁波市
法定代表人:邓俊
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;电子产品销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;通用设备修理;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期:2015-11-04
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	44,211,058.19	5,424,785.97
净利润	-11,753,822.56	-16,155,077.02
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	129,866,045.73	110,171,364.28
净资产	88,609,529.51	72,610,240.34

9、PT CITRA SANXING INDONESIA
公司名称:PT CITRA SANXING INDONESIA
注册资本:印尼盾500亿元
注册地址:印尼雅加达
公司负责人:黄佳宝
注册日期:2011年6月6日
主要经营范围:主要的货物及所提供的贸易服务:工程器具/机器/电力产品。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	214,706,327.31	66,537,691.97
净利润	29,338,167.49	10,986,128.42
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	126,714,553.13	146,627,771.43
净资产	79,758,085.54	94,227,149.08

印尼三星的其他5位股东为:PT.Citra Mahasurya Industries、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo,分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权,合计持有印尼三星49%股权。

10、FoxytechSp.z.o.o.
公司名称:FoxytechSp.z.o.o
注册资本:兹罗提579.5万元
注册地址:?widnica
公司负责人:马丽
主要经营范围:主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。
最近一年又一期的财务数据:

单位:元

科目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	61,742,317.86	14,724,847.71
净利润	-228,155.62	423,293.05
	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	65,150,326.70	35,399,324.22
净资产	7,603,426.55	7,911,785.95

福克斯的其他1位股东为:SONEL S.A.,持有福克斯40%股权。

三、董事会意见

董事会认为,本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司,为上述控股子公司及2023年新设及并购的控股子公司提供担保,是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常,上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保,保障了公司各控股子公司的资金需求,有利于促进各控股子公司的项目建设,符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项,并同意该议案提交公司2022年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币380,538万元,占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的40.03%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-028

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告

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:

● 2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 关联交易完成后对上市公司的影响:2023年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易,符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》,其中关联董事已回避表决,该议案已经独立董事事前认可并发表以下独立意见:

经审核,我们认为:(1)公司根据2022年度发生的日常关联交易情况及2023年生产经营计划,合理预计了2023年度日常关联交易金额上限;(2)公司2023年度预计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形;(3)董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

(二)2022年度日常关联交易的执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	600	437	/
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	3,000	2,211	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司			
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司			
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
提供服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,300	479	/
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
接受服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,100	2,457	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,200	608	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
合计		10,200	6,193	

注:①上表"接受服务"项目2022年实际发生额超出预计部分已经公司内部程序审批通过;

②表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。

(三)本次2023年度日常关联交易预计的金额和类别

预计2023年度日常关联交易金额不超过14,000万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别采购商品	关联方	2023年预计发生的金额	占同类业务比例(%)	2023年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,100	–	108.04	437	0.08	/
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	5,000	–	1,417.66	2,211	0.32	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司						
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的下属公司						
	宁波奥克斯物业服务有限公司						
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司						
提供服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	1,700	–	529.39	479	0.23	/
	宁波奥克斯物业服务有限公司						
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司						
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司						
接受服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	4,200	–	846.92	2,457	7.19	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司						
	宁波奥克斯物业服务有限公司						
租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	1,000	–	129.35	608	6.87	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)及其控制的下属公司						
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司						
合计		14,000	–	3,031.36	6,193	/	/

注:表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:200,000万元
法定代表人:郑坚江
住所:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区
经营范围:电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务;房地产开发及销售;金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%
关联关系:奥克斯集团有限公司系公司控股股东
最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	868,443.74	838,721.06
净资产	381,857.81	380,600.85
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	340,516.48	103,901.02
净利润	-457.50	-1,256.95

注:上述财务数据未经审计。

2、宁波泽众建材贸易有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:5,000万美元
法定代表人:吴煜
注册地址:宁波鄞州工业园区(鄞州区姜山镇新张俞村)
经营范围:建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及配件、五金建材的批发。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)
股权结构:泽凯有限公司持股100%
关联关系:公司实际控制人控制的企业
最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	35,846.12	35,845.79
净资产	31,934.69	31,934.36
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	–	–
净利润	-0.02	-0.33

注:上述财务数据未经审计。

3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)
公司类型:有限合伙企业
注册资本:5.575亿元
执行事务合伙人:宁波开云股权投资管理有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室
经营范围:医疗产业投资;股权投资;实业投资;投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]
股权结构:宁波丰权创业投资合伙企业(有限合伙)持股64.13%,宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%,宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%
关联关系:根据会计准则相关规定,因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"奥克斯开云")投资决策委员会中委派了1名委员,应认为公司对奥克斯开云具有重大影响,故奥克斯开云为公司关联方。
最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	121,071.16	121,076.22
净资产	105,304.92	105,305.73
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	–	–
净利润	-234.51	0.81

注:上述财务数据未经审计。

4、宁波奥克斯置业有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:12亿元
法定代表人:吴煜
注册地址:宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
经营范围:房地产开发及物业管理;建筑材料、装饰装修材料的批发、零售;室内外装潢服务;实业投资;投资咨询;自有房屋租赁;建筑工程管理服务;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%
关联关系:公司实际控制人控制的企业
最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	616,100.64	614,119.80
净资产	245,630.14	245,960.56
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	3,005.39	263.77
净利润	-904.76	330.43

注:上述财务数据未经审计。

5、宁波奥克斯物业服务有限公司
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本:5,100万元
法定代表人:郑江
注册地址:浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室
经营范围:物业管理;家政服务;停车服务;仓储服务;楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工;办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料、家用电器、食品的批发、零售;食品经营;票务代理;二手房经纪;房地产销售代理;石材养护;外墙清洗;供水设施维护;绿化养护;市政设施养护;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务;建筑垃圾清理;道路保洁;河道保洁;酒店管理;餐饮管理;道路货物运输;企业管理咨询;会议服务;展览展示服务;广告设计服务;市场营销策划;场地租赁;代收水电费。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:宝福有限公司持股100%
关联关系:公司实际控制人控制的企业
最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	37,281.19	39,312.30
净资产	18,490.34	20,062.43
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	30,640.61	8,019.01
净利润	4,842.20	1,478.01

注:上述财务数据未经审计

(二)关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,企业规模较大,经济效益和财务状况良好,根据其财务指标分析,具备良好的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上,遵循公允、公平、公正和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四、该关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易,均基于公司与关联方的正常经营活动需要,优势互补,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则,不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响,不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-032

宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告

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2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、注册资本变更情况

2022年8月,因公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10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)中的相关约定,公司将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的678,000股限制性股票进行了回购注销。公司总股本由1,408,654,553股减少至1,407,976,553股,注册资本由1,408,654,553元变更为1,407,976,553元。

2022年11月,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激励对象授予预留限制性股票的议案》。2023年1月,公司完成了第四期、第五期限制性股票激励计划预留部分的股票登记,公司总股本由1,407,976,553股增加至1,412,651,571股,注册资本由1,407,976,553元变更为1,412,651,571元。

鉴于上述注册资本变更情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份变动及注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》部分条进行修订,具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为1,408,654,553元人民币。	第六条公司注册资本为1,412,651,571元人民币。
2	第二十条公司的股份总数为1,408,654,553股,均为普通股。	第二十条公司的股份总数为1,412,651,571股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议,后续公司将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续,最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》(2023年5月修订)。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-035

宁波三星医疗电气股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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:

●宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金3,759.6280万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称"奥克斯智能科技")少数股东合计2.54%的股权,本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短,故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致。股权转让方为宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波集圳")、宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波电圳")。本次股权收购事项完成后,奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

●宁波集圳的合伙人包含公司董事长兼总裁沈国英女士、监事会主席郑君达先生、监事郑伟科先生,宁波电圳的合伙人包含公司董事兼董事会秘书郭粟女士、监事郑建波先生、财务负责人葛瑜斌先生。本次股权转让构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次关联交易属于董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月公司与本次交易关联方宁波集圳、宁波电圳进行的交易金额为3,759.6280万元,即为前次宁波集圳、宁波电圳向奥克斯智能科技增资事项;与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为58,600.00万元,即为公司收购5家医院100%股权事项,该收购事项已于2023年3月30日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,将提交股东大会审议。上述关联交易的累计交易金额占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的6.56%。

一、关联交易概述

2022年12月20日,经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,宁波集圳、宁波电圳合计向奥克斯智能科技增资3,759.6280万元人民币。该事项经银信资产评估有限公司出具银信评报字(2022)沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,奥克斯智能科技股东全部权益的市场价值评估值为143,900.00万元(采用收益法评估),本次增资以人民币2.18元/股的价格进行认购,合计增资3,759.6280万元人民币。本次交易后,宁波集圳、宁波电圳合计持有奥克斯智能科技2.54%股权,奥克斯智能科技的总股本从66,000万股增加至67,724.60万股。

2023年4月26日,公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,鉴于公司经营策略调整,为优化奥克斯智能科技股权结构,增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率,公司以自有资金3,759.6280万元人民币收购奥克斯智能科技合计2.54%的股权,股权转让方为宁波集圳、宁波电圳。

因本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短,故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致,以银信资产评估有限公司出具银信评报字(2022)沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据,交易价格为3,759.6280万元人民币。本次股权收购事项完成后,奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

因宁波集圳的合伙人包含公司董事长兼总裁沈国英女士、监事会主席郑君达先生、监事郑伟科先生,宁波电圳的合伙人包含公司董事兼董事会秘书郭粟女士、监事郑建波先生、财务负责人葛瑜斌先生。本次股权转让构成关联交易,但不构成重大资产重组。过去12个月公司与本次交易关联方宁波集圳、宁波电圳进行的交易金额为3,759.6280万元,即为前次宁波集圳、宁波电圳向奥克斯智能科技增资事项;与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为58,600.00万元,即为公司收购5家医院100%股权事项,该收购事项已于2023年3月30日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,将提交股东大会审议。上述关联交易的累计交易金额占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的6.56%。本次关联交易属于董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、股权转让主体及关联人基本情况

(一)股权转让主体的基本情况

1、宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)

名称	宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2022年12月5日
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330205MAC5HT2LXA
住所	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家366号2416室
执行事务合伙人	杨黎峪
注册资本	1128.368万元人民币
经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询;(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)

名称	宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2022年12月5日
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330205MAC5AD8121
住所	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家366号2415室
执行事务合伙人	顾微微
注册资本	2631.26万元人民币
经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询;(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)关联人基本情况

1、关联关系介绍

本次交易对手方宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人沈国英女士系公司董事长兼总裁,郑君达先生系公司监事会主席,郑伟科先生系公司监事;本次交易对手方宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人郭粟女士系公司董事兼董事会秘书,郑建波先生系公司监事,葛瑜斌先生系公司财务负责人。

2、关联人介绍

(1)沈国英女士的基本情况

姓名	沈国英
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330************21
住所	浙江省宁波市海曙区
通讯地址	浙江省宁波市海曙区

关联关系:沈国英女士系公司董事长兼总裁

(2)郑君达先生的基本情况

姓名	郑君达
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330************12
住所	浙江省宁波市鄞州区
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区

关联关系:郑君达先生系公司监事会主席

(3)郑伟科先生的基本情况

姓名	郑伟科
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330************13
住所	浙江省宁波市鄞州区
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区

关联关系:郑伟科先生系公司监事

(4)郭粟女士的基本情况

姓名	郭粟
性别	女
国籍	中国
身份证号码	410************2X
住所	浙江省宁波市鄞州区
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区

关联关系:郭粟女士系公司董事兼董事会秘书

(5)郑建波先生的基本情况

姓名	郑建波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330************1X
住所	浙江省宁波市鄞州区
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区

关联关系:郑建波先生系公司监事

(6)葛瑜斌先生的基本情况

姓名	葛瑜斌
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330************90
住所	浙江省宁波市海曙区
通讯地址	浙江省宁波市海曙区

关联关系:葛瑜斌先生系公司财务负责人

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称:宁波奥克斯智能科技股份有限公司
2、成立日期:2001年4月18日
3、公司类型:其他股份有限公司(非上市)
4、注册资本:67,724.60万元人民币
5、法定代表人:戴冬冬
6、住所:浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;电气设备修理;仪器仪表修理;通用设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;软件开发;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

8、本次股权转让前后,奥克斯智能科技股权结构如下:

(1)本次股权转让前股权结构

序号	股东名称	股权转让前 持股数(万股)	股权转让前 持股比例(%)
1	宁波三星医疗电气股份有限公司	65,340.00	96.48
2	宁波奥克斯投资管理有限公司	660.00	0.97
3	宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)	517.60	0.76
4	宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)	1,207.00	1.78
合计	/	67,724.60	100

(2)本次股权转让后股权结构

序号	股东名称	股权转让后 持股数(万股)	股权转让后 持股比例(%)
1	宁波三星医疗电气股份有限公司	67,064.60	99.03
2	宁波奥克斯投资管理有限公司	660.00	0.97
合计	/	67,724.60	100

9、最近一年又一期的财务数据

截至2022年12月31日,奥克斯智能科技资产总额3,174,277,218.18元,净资产1,422,754,007.94元;2022年度营业收入2,893,813,596.47元,净利润79,091,917.84元。

截至2023年3月31日,奥克斯智能科技资产总额3,511,203,999.27元,净资产1,467,495,889.44元;2023年1-3月营业收入758,891,957.97元,净利润43,647,594.08元。(上述为单体财务数据,未经审计)

四、关联交易的定价情况

因本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短,故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致,以银信资产评估有限公司出具银信评报字(2022)沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据,交易价格为3,759.6280万元人民币。本次股权收购事项完成后,奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

五、本次关联交易的主要内容和履约安排

出让方:宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)
受让方:宁波三星医疗电气股份有限公司
出让标的:宁波电圳企业管理合伙企业(有限合伙)将拥有的宁波奥克斯智能科技股份有限公司1.7822%的1,207万股股份、宁波集圳企业管理合伙企业(有限合伙)将拥有的宁波奥克斯智能科技股份有限公司0.7643%的517.60万股股份转让给受让方宁波三星医疗电气股份有限公司。
转让价款:本次股份转让的价款为3,759.628万元

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次收购控股子公司少数股东股权系公司经营策略调整,优化奥克斯智能科技股权结构,增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率,有利于公司业务的整体规划,有利于公司的长远发展和股东利益。本次股权转让事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。本次股权转让完成后,奥克斯智能科技为公司全资子公司。

七、本次股权转让事项应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2023年4月26日,公司召开了第五届董事会第三十七次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果,审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,其中关联董事沈国英、郭粟回避表决。公司同意以自有资金3,759.6280万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司少数股东合计2.54%的股权。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

因本次交易的股东宁波集圳、宁波电圳的合伙人包含公司董事、监事及高级管理人员,故本次股权转让行为构成关联交易。本次股权转让事项属于董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审批。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:经核查公司提供的相关资料,我们认为本次收购控股子公司少数股东股权系公司经营策略调整,优化奥克斯智能科技股权结构,增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率,本次交易价格以标的资产前次评估的结果为基础确定,定价公允、合理,不存在损害上市公司及股东,特别是中小投资者的利益的情况,不影响公司的独立性。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:本次收购控股子公司少数股东股权事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,相关关联董事已回避表决。本次交易价格以标的资产前次评估的结果为基础确定,定价公允、合理,不存在损害上市公司及股东,特别是中小投资者的利益的情况。我们一致同意该事项。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-036

宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月18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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年5月18日14点00分
召开地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: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2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2022年度财务报告的议案	√
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2022年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于2022年度董事薪酬的议案	√
10	关于2022年度监事薪酬的议案	√
11	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案	√
12	关于独立董事津贴的议案	√
13	关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
14	关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
15.01	沈国英	√
15.02	郑坚江	√
15.03	易师伟	√
15.04	郭粟	√
15.05	程志浩	√
15.06	葛瑜斌	√
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)
16.01	王溪红	√
16.02	段逸超	√
16.03	杨华军	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
17.01	郑伟科	√
17.02	凌春波	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过,详见2023年4月27日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的相关公告。
2、特别决议议案:8、13
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601567	三星医疗	2023/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023年5月15日9:30-11:30,13:00-16:30。
2、登记地点:宁波市鄞州区工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室。
3、登记办法:公司股东或股东代理人出席本次会议的,需提交的文件有:(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)和上海证券交易所股票账户卡。(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。
4、登记方式:股东或股东代理人可到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东,在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式联系人:郭粟
电话:0574-88072272
传真:0574-88072271
邮箱:stock@mail.sanxing.com

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度独立董事述职报告的议案			
3	关于2022年度监事会工作报告的议案			
4	关于2022年度财务报告的议案			
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2022年度利润分配预案的议案			
7	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于2022年度董事薪酬的议案			
10	关于2022年度监事薪酬的议案			
11	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案			
12	关于独立董事津贴的议案			
13	关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
14	关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15	关于选举董事的议案	
15.01	沈国英	
15.02	郑坚江	
15.03	易师伟	
15.04	郭粟	
15.05	程志浩	
15.06	葛瑜斌	
16	关于选举独立董事的议案	
16.01	王溪红	
16.02	段逸超	
16.03	杨华军	
17	关于选举监事的议案	
17.01	郑伟科	
17.02	凌春波	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-024

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知,会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席郑君达先生主持,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,通过了以下决议,形成决议如下:

一、审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案
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2022年度监事会工作报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2022年度财务报告的议案
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2022年年度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案
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2022年年度报告》及其摘要。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-025)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案
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2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案
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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-026)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,580,500万元或等额外币的授信额度,用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司:

申请授信单位	授信额度(万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	680,000	部分以公司及子公司自有资产抵押,其余信用担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	380,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能进出口有限公司	30,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能科技有限公司	60,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA	2,500	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
FoxytechSp.z.o.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,580,500	

注:"预留额度"指公司为控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内,根据公司及子公司实际资金需求状况,具体办理相关融资事宜,银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年,自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于2023年度预计日常关联交易的议案
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2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-028)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于2022年度监事薪酬的议案
经公司考核,确定2022年度公司监事薪酬如下:

姓名	职位	薪酬(万元)
郑君达	监事会主席	0.00
郑伟科	监事	88.54
郑建波	职工代表监事	49.78

注:公司监事郑君达先生仅担任公司监事会主席,未担任其他职务,其不从公司获取薪酬。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度报酬的议案
公司根据审计的具体工作量及市场价格水平,基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间,确定了立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:临2023-029)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构及内控审计机构,具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:临2023-029)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-030)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案
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2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》(公告编号:临2023-033)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-034)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-035)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了2023年第一季度报告的议案
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2023年第一季度报告》。
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
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-029

宁波三星医疗电气股份有限公司关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告

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:
●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

4、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2019年
签字注册会计师	周莉	2005年	2006年	2006年	2020年
质量控制复核人	赵勇	2000年	1997年	2000年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:周莉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海国际机场股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	宁波三星医疗电气股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	北京万东医疗科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2019年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

2022年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。并提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年财务报告及内控报告审计费用。

2、审计费用同比变化情况:

单位:万元

项目	2021年	2022年	增减比例(%)
财务报告审计服务费用	212.00	212.00	0.00
内部控制审计服务费用	84.80	84.80	0.00
合计	296.80	296.80	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度财务报告及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见:经核查,我们认为立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间,该会计师事务所坚持独立审计原则,保证了公司各项审计工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务。公司2023年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构,并同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所的情况

2023年4月26日,公司召开了第五届董事会第三十七次会议,以"7票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构。

(四)该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-030

宁波三星医疗电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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")第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名郑坚江先生、沈国英女士、易师伟先生、郭粟女士、程志浩先生、葛瑜斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,董事会同意提名王溪红女士、段逸超先生、杨华军先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。独立董事候选人未低于董事候选人总数的1/3,其中王溪红女士为会计专业人士。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,并已取得独立董事资格证书,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《三星医疗独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司本次提名的独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司2022年年度股东大会选举,并采用累积投票制方式表决。

公司第六届董事会董事将自2022年年度股东大会选举通过之日起就任,任期三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名郑伟科先生、凌春波女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

第六届监事会非职工代表监事候选人将在公司2022年年度股东大会上通过累积投票制的方式进行选举,任期三年。选举通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

附:1、第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
2、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

附1:第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、郑坚江先生:男,中国国籍,1961年出生,高级经济师,国家科学技术进步二等奖获得者,十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务,现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀建设者、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、全国百名杰出文化功勋人物、中国构建和谐社会杰出人物等荣誉称号,并当选为宁波市民营企业家协会会长、中国家电行业协会理事长等职务。

郑坚江先生系公司实际控制人,个人持有公司股份179,306,730股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、沈国英女士:女,中国国籍,1971年出生,本科学历,高级会计师,曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理,宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长、总裁。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份650,000股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、易师伟先生:男,中国国籍,1984年出生,本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公司外销营销部总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、电能事业部总裁。

易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份368,000股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、郭粟女士:女,中国国籍,1987年出生,硕士研究生,MBA,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份600,000股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

5、程志浩先生:男,中国国籍,1981年出生,本科学历。现任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部副总裁、宁波三星智能电气有限公司电能事业部研发中心总经理。

程志浩先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份430,000股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

6、葛瑜斌先生:男,中国国籍,1981年出生,本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监,现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份87,000股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

1、王溪红女士:女,中国国籍,1975年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国注册税务师;浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税务师协会高端人才。现任宁波立源税务师事务所、宁波正源会计师事务所副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。

王溪红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、段逸超先生:男,中国国籍,1963年出生,硕士学历,律师(有证券从业资格),曾任宁波开发区律师事务所律师、主任,浙江和义律师事务所律师、副主任,浙江康派律师事务所律师、主任,浙江和义观达律师事务所律师、合伙人,海伦钢琴股份有限公司独立董事,现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人,兼任球冠电缆股份有限公司独立董事、宁波仲裁委员会仲裁员。

段逸超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、杨华军先生:男,中国国籍,1976年出生,博士学历,工商管理(会计学)副教授,曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时兼任永泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。

杨华军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

附2:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郑伟科先生:男,中国国籍,1971年出生,本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计;协和石化(中国)有限公司油气建设分公司财务经理;宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理;奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职;现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事、宁波奥克斯智能科技股份有限公司监事会主席。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、凌春波女士:女,中国国籍,1979年出生,本科学历。曾任奥克斯集团有限公司行政管理部,现任奥克斯集团有限公司行政经理等职。

凌春波女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司18,400股股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-031

宁波三星医疗电气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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")第五届监事会任期即将届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于近期召开了职工代表大会,选举郑建波先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

郑建波先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作,在第六届监事会监事就任前,第五届监事会监事将仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日

附:职工代表监事简历

附:职工代表监事简历

郑建波先生:男,中国国籍,1973年出生,大专学历。曾任职于东莞奥克斯电子有限公司总经理,宁波三星医疗电气有限公司运营总监,宁波奥克斯空调有限公司供应链总监助理;奥克斯商业保理上海有限公司业务总监,现任宁波三星医疗电气有限公司制造中心总经理助理、宁波三星医疗电气股份有限公司职工代表监事。

郑建波先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-033

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告

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:

●鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受大宗商品价格波动影响明显,且公司海外销售业务采用外币结算,受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险,公司决定利用期货和衍生品的套期保值功能,开展套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇率,预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。

●履行的审议程序:公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

●公司开展期货套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利、投机为目的,但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易品种:与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。
2、交易金额:保证金金额不超过人民币36,000万元,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
3、资金来源:公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。
4、投资期限:投资期限为一年,即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。

二、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的,主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:
1、市场风险:如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动,期货价格与现货价格走势相背离等,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,可能造成交易损失。
2、政策风险:如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,造成交易损失。
4、操作风险:期货和外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
5、资金风险:由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金浮亏风险。
6、信用风险:期货和外汇套期保值交易对手出现违约,可能存在潜在的履约风险。

(二)风险控制措施

1、严格执行有关法律法规,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。
2、在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。
3、合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识,定期组织业务关联岗位培训,强化业务流程学习,增加风险管理及防范意识,提高从业人员专业素养。
4、根据业务需要,在公司主营财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨,并跟踪账目结算,并向上级主管领导汇报资金使用情况,完善内部资金监管机制。
5、遵循锁定原则,套期保值原则,不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化,关注价格走势,合理计划和安排使用保证金,尽可能降低交易风险。

三、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保相关事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务,不会影响公司业务的正常开展,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应核算和披露。

四、履行的审议程序及独立董事意见

(一)履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案》,同意公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种和汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为,在保证正常生产经营的前提下,公司及子公司使用自有资金开展期货和衍生品套期保值业务,有利于充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能,降低原材料市场价格和外汇汇率波动可能带来的经营风险,有利于提升公司整体抵御风险能力。本次开展套期保值业务的品种与公司生产经营相关,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,我们一致同意该议案。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-034

宁波三星医疗电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)、《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)相关规定进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"《准则解释15号》")。其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"《准则解释16号》")。其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

根据财政部的要求,公司依据上述企业会计准则解释规定的起始日开始执行。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议程序及独立董事、监事会的结论性意见

本次会计政策变更已经2023年4月26日召开的公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,无需提交股东大会审议。

独立董事认为:本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。修订后的会计政策符合相关政策规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策的变更。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-037

宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2023年05月09日(星期二)上午10:00-11:30
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月09日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月09日上午10:00-11:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:沈国英女士
董事会秘书:郭粟女士
财务负责人:葛瑜斌先生
独立董事:段逸超先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月09日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭粟
电话:0574-88072272
邮箱:stock@mail.sanxing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
2023年4月27日