公司代码:601567　　公司简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专用账户的股份)为基数,向股东每10股派发现金红利(含税)18.90元,截至本公告披露日,公司总股本为1,411,006,571股,扣除回购专用账户股份11,510,742股,公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股,以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,245,551,287.81元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的56.12%。此外,公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币226,716,042.40元,加上该金额后,公司现金分红和回购金额(含税)共计人民币1,472,267,330.21元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的66.16%。公司本年度不向全体股东送红股,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三星医疗	601567	三星电气
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		郭寰		/
联系地址		宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)		/
电话		0574-88072272		/
传真		0574-88072271		/
电子信箱		stock@mail.sanxing.com		/

2.报告期公司主要业务简介

(一)智能配用电行业

1.海外市场

受新能源消纳压力、用电负荷激增以及老旧电网改造需求驱动,全球电网投资规模持续增长。同时,海外数据中心带动用能质量要求显著提升,叠加海外制造业投资回暖,拉动配用电投资需求高增。多个国家和地区出台了相关政策,推动智能配用电产品的应用和普及,加快电网智能化改造,以适应多场景应用的电网运行环境。据IEA测算,2024年全球电网投资规模达3.980亿美元,同比增长9.4%;券商研报预测,2030年全球电网投资将有望相较2023年增长50%,全球电网建设发展势头强劲。

以欧洲为例,发达国家电网投资的核心驱动力源于能源结构转型与基础设施老化的双重挑战。2023年,欧盟启动电网行动计划,拟投入5.840亿欧元,用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施。此外,德国政府颁布的《重启能源转型法数字化法案》将于2025年实施,计划至2030年底将德国智能电表安装率提升至95%以上,而根据JRC analysis,德国2023年的智能电表渗透率仅14%。同时,德国于2025年3月通过了一项为期12年、总额5.000亿欧元的基建专项基金,或将显著带动德国电网建设。

新兴市场方面,电网建设面临电气化、智能化率低下与电力需求快速增长的双重压力。以非洲为例,根据IEA测算,在可持续市场情景下,为实现2030年普遍通电目标,非洲南每年投入220亿美元用于电力及军提升。

2.国内市场

能源转型背景下,国内电网加大投资力度,根据国家能源局数据,2024年全年电网工程投资完成额达6.083亿元,同比增长15.3%,投资持续加速。

用电方面,2024年国网电表招标量升至3个批次,招标金额稳健增长;2024年南网电表招标金额达88.38亿,按近翻倍增长。

配电方面,2024年,国家发改委、能源局发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,要求到2025年配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕,配电网智能化水平显著提升,坚定高质量发展步伐。2024年12月举办的全国能源工作会议提出优化电力系统调节能力、配电网高质量发展等一系列专项行动,同时要求加快开展车网互动规模化试点应用,或将促进配电投资场景多样化。

新能源方面,2024年5月国家能源局,国务院发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,进一步扩展新能源装机空间。根据国家能源局数据,光伏2024年全年新增装机容量277.5GW,同比增长28.32%。新能源装机量稳健增长,分布式发电及微电网的兴起,创造了新的智慧能源管理的应用场景。

(二)医疗服务行业

1.老龄化趋势、心脑血管重疾早发、康复医疗需求持续增长

首先,当前我国人口老龄人口占比较高,根据国家统计局数据,2024年末我国65岁以上人口超过2.2亿人,占全国人口的15.6%。其次,近年来我国疾病谱发生较大变化,心脑血管疾病等重症疾病发病呈现出低龄化的特点,且患病率呈现持续上升趋势,根据国家心血管病(CVD)中心2024年的报告,当前中国CVD患病人数达3亿人,其中脑卒中患病人数约1300万,是疾病负担排长最快的病种之一,增长约80%。同时,随着我国经济水平的提高,居民人均可支配收入稳步增加,患者的支付能力与健康意识持续增强,对术后康复的需求也相应增加;艾瑞咨询预计2025年中国康复医疗服务整体市场规模将达2846亿元。

2.政策鼓励社会办医,提供优质康复服务

2024年度,国务院政府工作报告公布16项医疗重点任务,包含推动养老服务扩容提质,加强残疾预防和康复服务,放宽医疗服务业市场准入等;国务院办公厅《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,支持开展老年康复评定、康复指导等服务;国家卫生健康委印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》,推进重症医学临床专科能力建设,对公司在重症康复领域的持续深耕有了进一步的政策支持。

3.康复病房在行业发展环境,公司为国内领先的康复医疗机构

目前,我国康复行业尚处于发展早期,未被满足的康复需求依然较大,社会资本响应国家政策号召,近年来积极布局,与公立医疗体系形成有效互补,数力于为患者提供多样化、差异化的优质医疗服务。同时康复医疗领域呈现中度不高、行业相对分散的特点,尚未出现全国化连锁的康复龙头。

公司顺南益海新城,作为国内较早进入康复医疗领域的医疗集团,持续推进康复专科医院布局,拓展康复医院版图,充分发挥连锁化规模效应。

(一)智能配用电模块

1.主要产品

公司产品主要包括三类:智能用电产品及系统、智能配电产品及系统、新能源产品。围绕国内外客户智慧能源管理需求,公司已形成一体化的整体解决方案,包括智能电表、智能终端、通信模块、系统软件、变压器、箱式变电站、开关柜、电力箱等产品及服务,帮助客户提供全面优质的电网。

同时,公司抓住全球电力客户数字化转型的契机,通过AMI/MDM/FDM/NMS等系统的大数据+AI,为客户提供高效能源管理,有效提升终端用户的能源管理能力和盈利能力。

智能用电产品,公司引领国内技术标准的迭代更新,推广应用国产高端芯片表,解决技术瓶颈。在关键计量算法、AI智能上行业领先,开发基于国网、南网24标准的新一代智能表、能源控制器等产品,具有量程更宽、更稳定、智能化的优点,满足国内新能源特殊场景的应用。在海外推出多款AMI智慧能源解决方案,包括基于Wi-SUN/PLC/4G等通信方式构建的新一代AI智能电网解决方案,基于云端saas服务的产品交付解决方案,基于AI的一体化智能运维解决方案,以及基于IoT边缘计算的智能配电解决方案,在采集率、电表接入量、线损控制率、故障定位、智能运维、实时电网数据分析以及人机协作表安装等方面行业领先。

智能配电产品,公司实现36kV及以下配电主营产品全覆盖,并推出变压器、环网柜、环保气体柜、智能配电终端、一二次融合成套设备、高低压开关成套设备、智能化箱式变电站等,聚焦“绿色用户”和“碳计量”需求,自主研发新能效节能变压器、小型化变压器、小型化环网柜、环保气体柜和核心部件,前置布局大容量箱变、大电流中置柜、低压柜等,气体绝缘封闭开关设备被评为国内首台套,结合海外市场需求,持续研发海外产品,其中400kVA油浸式变压器(叠铁心)在空载损耗、负载损耗、顶层油温升等多项指标上优于IEC标准。

新能源产品,公司业务涵盖了光伏/风电箱变、充电桩、逆变器、储能相关产品,其中光伏箱变获国内首台套认定。充电桩产品包含户用及运营交流桩、一体直流桩,分体智能群控系统,功率覆盖7-640kW,直流充电桩已覆盖国标、欧标、美标市场需求,在安全防护、大功率散热、智能功率分配等方面性能优越。逆变器已推出0-330kW并网逆变器和5-20kW储能逆变器,覆盖户用、工商业、地面电站应用场景,结合自研平台的大数据+AI,为客户提供智能诊断和智能运维,有效提升运维效率和发电量。储能业务已推出5-16kWh低压户储,5/8kWh堆叠式高压户储电池包,覆盖低压电池到高用电量多家庭场景;261kWh工商储户外柜满足国标需求,自研BMS、EMS,为客户提供智能管理平台,结合AI智能诊断,有效提升运维效率和发电量。

2.经营模式

公司已拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、售后运维服务体系,搭建全球化的营销平台,主要面向各国电力客户,参与国家电网、南方电网、海外电网等招标投标,提供智能配用电产品和系统解决方案等。同时,做细细分市场定位,不断优化营销策略,持续深耕新能源领域,通过目前的国内及国外水地化营销渠道,积极拓展中电网渠道和行业大客户,提供新能源产品及服务。

报告期内,公司进一步深化全球化战略,聚焦欧洲、中东、拉美、亚太、非洲五大区域市场,加大当地化生产及营销渠道建设,海外已形成生产基地+11销售中心的业务布局,持续推动海外产销链一体化落地。

(二)医疗服务板块

1.主要业务

公司围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购,持续布局长三角、珠三角等重点区域,打造以康复医疗为特色、神经康复与功能康复为核心,老年康复为辅的高品质康复连锁专科。报告期末,公司下属医院已达30家,其中康复医院23家,总床位数已超万张。

2.经营重点

公司大力推进康复质控提升项目,建立医务人员质量管理及数培等规范体系,加强医疗品质规范化、标准化、流程可化建设,保障医疗安全及医保合规底线,同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进;开展前沿的教学科研和高端人才的培养,实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展;整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源,引进院长及学科带头人,增加人才厚度度,与专业人才共同打造事业发展平台。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	24,476,486,586.93	21,513,022,906.38	13.78	16,227,718,923.76
归属于上市公司股东的净资产	12,081,698,336.27	11,005,533,096.56	9.78	9,505,536,761.16
营业收入	14,600,478,206.12	11,462,568,357.39	27.38	9,098,202,561.40
归属于上市公司股东的净利润	2,259,517,910.58	1,903,702,022.52	18.69	948,115,535.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,201,698,748.71	1,668,986,476.85	31.92	1,068,605,142.56
经营活动产生的现金流量净额	1,836,184,443.66	1,901,306,987.04	-3.43	1,222,584,815.56
加权平均净资产收益率(%)	19.62	18.51	增加1.11个百分点	10.32
基本每股收益(元/股)	1.60	1.35	18.52	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.35	18.52	0.67

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,024,788,914.34	3,972,676,619.40	3,436,248,747.56	4,166,763,924.82
归属于上市公司股东的净利润	364,254,826.35	785,753,993.50	665,687,340.41	443,821,750.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	375,247,740.28	702,904,212.46	670,134,894.17	453,411,901.80
经营活动产生的现金流量净额	99,347,382.01	160,896,097.10	768,968,478.14	806,972,486.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,264
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,366
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

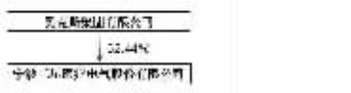
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥克斯集团有限公司	0	457,719,653	32.44	0	无	0	境内非国有法人
郑坚江	0	179,306,730	12.71	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	10,668,215	60,917,368	4.32	0	未知	/	未知
郑江	0	58,895,000	4.17	0	无	0	境内自然人
励安群	0	46,760,250	3.31	0	未知	/	未知
何雅万	0	28,240,000	2.00	0	无	0	境内自然人
陈光辉	0	28,130,900	1.99	0	未知	/	未知
金鹰基金-浦发银行-金鹰睿通定增136号资产管理计划	0	21,088,410	1.49	0	未知	/	未知
竺琪莉	-145,000	20,031,943	1.42	0	未知	/	未知
何蕾杰	0	16,578,900	1.17	0	未知	/	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:奥克斯集团有限公司为公司控股股东,郑坚江为公司实际控制人之一,郑江与郑坚江为兄弟关系,何雅万为郑坚江配偶何意菊之兄。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:/

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入146.00亿元,同比增长27.38%,实现归属于上市公司股东的净利润22.60亿元,同比增长18.69%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.02亿元,同比增长31.92%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601567　　证券简称:三星医疗　　公告编号:临2025-020

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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4月14日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知,会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。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2024年度总裁工作报告的议案

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2024年度总裁工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于2024年度董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2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于2024年度独立董事述职报告的议案

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2024年度独立董事述职报告(段逸超)》、《三星医疗2024年度独立董事述职报告(王溪红)》、《三星医疗2024年度独立董事述职报告(冯昭刚)》、《三星医疗2024年度独立董事述职报告(杨华军-已离任)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

四、审议通过了关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了核查,并出具了专项意见。详见《三星医疗关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,独立董事王溪红、段逸超、冯昭刚回避表决。

五、审议通过了关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于2024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2024年度财务报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于2024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2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了关于2024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2024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2025-022)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)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2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于2024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2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于2024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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-023)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于公司拟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1,724,850万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	750,000	部分公司及子公司自有资产抵押、存单质押、其余信用担保
宁波三星智能电气有限公司	250,000	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	40,000	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
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISTO LTDA.	32,750	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州康复医疗投资管理有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
EasyMeter GmbH	5,200	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN COLOMBIA S.A.S.	30,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN PERU S.A.C.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd	1,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	450,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯希能进出口有限公司	15,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯希能科技有限公司	26,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Foxytech Sp. z o.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥能电气有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB	4,900	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥高电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,724,850	

注:“预留额度”指公司及控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责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2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十三、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2025-024)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了关于2025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2025年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-025)。

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、郑坚江、吕萌、袁若莹回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十五、审议通过了关于2025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2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告》(公告编号:临2025-026)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

十六、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》(公告编号:临2025-027)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于2024年度董事薪酬的议案

根据公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度,经公司考核,确定2024年度公司非独立董事薪酬如下:

姓名	职位	薪酬(万元)
沈国英	董事长	157.25
郑坚江	董事	0
程志浩	董事、总裁	223.41
郭寰	董事、董事会秘书	116.93
袁若莹	董事	0
吕萌	董事	0
褚晓斌(董事已离任)	董事、财务负责人	51.86
易师伟(已离任)	董事、总裁	19.29

注:1.郑坚江先生、袁若莹女士仅担任公司董事,未担任其他职务,其不从公司获取薪酬;沈国英女士自2024年10月起不从公司获取薪酬。

2.吕萌女士自2024年9月10日起担任公司董事,易师伟先生于2024年2月辞去公司董事、总裁职务,上表仅列示其任期内薪酬。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避,董事沈国英、程志浩、郭寰、吕萌回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了关于独立董事津贴的议案

公司参照所处地区经济发展状况,同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况,为有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事勤勉尽责,公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币(含税)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避,独立董事王溪红、段逸超、冯昭刚回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十九、审议通过了关于2024年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度,经公司考核,确定2024年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职位	薪酬(万元)
程志浩	董事、总裁	223.41
郭寰	董事、董事会秘书	116.93
褚晓斌	财务负责人	51.86
易师伟(已离任)	董事、总裁	19.29

注:易师伟先生于2024年2月辞去公司董事、总裁职务;上表仅列示其任期内薪酬。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,董事程志浩、郭寰回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司及公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况进行了评估。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年度会计师事务所履职情况评估报告》、《三星医疗董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案中审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告已经公司审计委员会审议通过。

二十二、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2025年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第六届董事会审计委员会的提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机构,具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。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2025年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过了关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-029)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二十四、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案

为提高公司治理水平,进一步完善公司内控制度,根据相关法律、法规和规范性文件,公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二十五、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2025-030)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二十六、审议通过了关于召开2024年年度股东会的议案

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2024年年度股东会的通知》(公告编号:临2025-031)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了关于2025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2025年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二十八、审议通过了关于2024年年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案

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2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》(公告编号:临2025-033)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了关于未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波三星医疗电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司　董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601567　　证券简称:三星医疗　　公告编号:临2025-024

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.宁波三星智能电气有限公司

2.宁波明州医院有限公司

3.宁波三星电力发展有限公司

4.NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISTO LTDA.

5.宁波明州康复医疗投资管理有限公司

6.EasyMeter GmbH

7.NANSEN COLOMBIA S.A.S.

8.NANSEN PERU S.A.C.

9.Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd

10.宁波奥克斯智能科技股份有限公司

11.宁波奥克斯希能进出口有限公司

12.宁波奥克斯希能科技有限公司

13.宁波奥能电气有限公司

14.宁波奥高电力发展有限公司

15.Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

16.PT CITRA SANXING INDONESIA

17.Foxytech Sp.z.o.o

18.2025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担保的金额

本次预计对外提供担保合计总额不超过974,850万元,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560,785.82万元。

● 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2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议,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贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保,担保期限一年,自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

其中,预计为下属全资控股子公司提供合计916,850万元担保额度,预计为下属非全资控股子公司提供合计8,000万元担保额度,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	47.81	250,000
2	宁波明州医院有限公司	100	23.35	40,000
3	宁波三星电力发展有限公司	100	93.69	5,000
4	NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISTO LTDA.	100	112.50	32,750
5	宁波明州康复医疗投资管理有限公司	100	72.54	20,000
6	EasyMeter GmbH	100	165.57	5,200
7	NANSEN COLOMBIA S.A.S.	100	141.25	30,000
8	NANSEN PERU S.A.C.	100	0	3,000
9	Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd	100	0	1,000
10	宁波奥克斯智能科技股份有限公司	100	68.93	450,000
11	宁波奥克斯希能进出口有限公司	100	184.04	15,000
12	宁波奥克斯希能科技有限公司	100	73.32	35,000
13	宁波奥能电气有限公司	100	87.10	20,000
14	宁波奥高电力发展有限公司	100	99.27	5,000
15	Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB	100	107.29	4,900
	全资控股子公司小计			916,850
16	PT CITRA SANXING INDONESIA	51	7.88	5,000
17	Foxytech Sp.z.o.o.	60	75.41	3,000
	非全资控股子公司小计			8,000
	预留额度			50,000
	合计			974,850

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互相调剂。

本次担保事项已经第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责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;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;智能家居消费设备制造;智能家居消费设备销售;物联网设备制造;变压器、整流器和电感器制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;输变配电监测控制设备销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;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