（上接B111版）

注册地址：Tempelriddarv7gen 5,127 60 Sk?holmen,Sweden
公司负责人：廖雪蓉
成立日期：2020年4月27日
主要经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、物电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电子元器件、维修；开展对外承包工程业务；光伏逆变器、储能系统、储能电池制造销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 科目 | 2024年度（经审计） | 2025年1-3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 109,974,566.43 | 120,097,349.33 |
| 净利润 | -18,996,890.65 | -4,595,019.67 |
| | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
| 总资产 | 209,329,077.23 | 356,824,062.09 |
| 净资产 | -15,254,727.79 | -29,696,108.99 |

16.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：Kedoya Elok Plaza, Blok DD76, JL Panjang, West Jakarta, 11520
公司负责人：黄佳宝
注册日期：2016年5月9日
主要经营范围：工业控制设备和配电、其他电气设备行业，其他通信设备行业。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 科目 | 2024年度（经审计） | 2025年1-3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 231,494,025.06 | 14,492,896.02 |
| 净利润 | 51,187,329.71 | 1,565,314.69 |
| | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
| 总资产 | 189,277,533.06 | 211,627,892.02 |
| 净资产 | 174,368,145.40 | 173,494,689.01 |

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

17.Foxytech Sp.z.o.o.
公司名称：FoxytechSp.z.o.o
注册资本：132万欧元
注册地址：ulWokulskiego 11 58-100?widnica, Poland
公司负责人：郑凯
注册日期：2021年2月22日
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，电子零件制造等，其他塑料制品的制造，其他技术陶瓷产品的制造，金属热处理及热处理零件的制造，金属元素的机械加工电子印刷电路的制造，电气设备的制造，制造其他未分类的专用机械，其他未分类的制造业，电子和光学设备的维修和保养，电气设备的维修和保养等。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 科目 | 2024年度（经审计） | 2025年1-3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 167,483,945.10 | 49,752,300.00 |
| 净利润 | 10,844,062.13 | 2,720,986.53 |
| | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
| 总资产 | 87,574,783.21 | 102,061,067.94 |
| 净资产 | 21,533,847.54 | 24,569,437.94 |

福克斯的其他10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2025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。

公司本次对外担保担保保符合《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、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余额为人民币560,785.82万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.42%。上述担保余额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2025-035

# 宁波三星医疗电气股份有限公司关于2025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：

- 2025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：2025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，对本公司持续性经营能力、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。

二、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2025年4月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025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专门会议审议通过。

（二）2024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 | 2024年预计发生金额 | 2024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 | 5,600 | 2,573.72 | / |
| 销售商品 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 8,200 | 7,787.47 | / |
| | 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 | | | |
| | 宁波泽企建材贸易有限公司及其控制的下属公司 | | | |
| | 雅一物业服务有限公司及其控制的下属公司 | | | |
| | 宁波奥克斯商业发展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 | 2,000 | 1,756.35 | / |
| | 雅一物业服务有限公司 | | | |
| | 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 | | | |
| | 宁波奥克斯商业发展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 | 2,540.46 | / |
| | 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 | | | |
| | 雅一物业服务有限公司 | | | |
| 租赁 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 2,000 | 1,132.83 | / |
| | 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 | | | |
| | 宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的下属公司 | | | |
| 合计 | | 22,000 | 15,790.83 | / |

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。

（三）本次2025年度日常关联交易预计的金额和类别

预计2025年度日常关联交易金额不超过22,000万元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年预计发生的金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年预计金额与2024年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 | 3,000.00 | - | 381.83 | 2,573.72 | 0.30 | / |
| 销售商品 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 11,000.00 | - | 2,529.93 | 7,787.47 | 0.69 | / |
| | 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 | | | | | | |
| | 宁波泽企建材贸易有限公司及其控制的下属公司 | | | | | | |
| | 雅一物业服务有限公司及其控制的下属公司 | | | | | | |
| | 宁波奥克斯商业发展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 | 3,000.00 | - | 367.44 | 1,756.35 | 0.53 | / |
| | 雅一物业服务有限公司及其控制的下属公司 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 宁波奥克斯商业发展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 | 3,000.00 | - | 504.74 | 2,540.46 | 5.00 | / |
| | 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 | | | | | | |
| | 雅一物业服务有限公司及其控制的下属公司 | | | | | | |
| 租赁 | 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 | 2,000.00 | - | 157.73 | 1,132.83 | 5.99 | / |
| | 宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的下属公司 | | | | | | |
| 合计 | | 22,000.00 | - | 3,941.68 | 15,790.83 | / | / |

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（自然人投资或控股）

注册资本：200,000万元

法定代表人：邓张江

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 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,242,676.71 | 1,290,121.17 |
| 净资产 | 577,763.33 | 576,807.00 |
| | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 营业收入 | 318,391.95 | 82,918.26 |
| 净利润 | 220,562.63 | -1,133.16 |

注：上述财务数据未经审计。

2.宁波泽企建材贸易有限公司

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：31,617.5万人民币

法定代表人：吴恺

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张南村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、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：奥克斯集团有限公司持股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 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 44,086.45 | 134,079.42 |
| 净资产 | 31,937.61 | 31,924.53 |
| | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 0.14 | -13.08 |

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：55,750万人民币

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百丈路街道水岸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：宁波卓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：根据相关规则相关规定，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 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 170,579.45 | 170,306.90 |
| 净资产 | 130,544.95 | 130,567.82 |
| | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 2,185.07 | 12.86 |

注：上述财务数据未经审计。

4.宁波奥克斯商业发展有限公司

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：120,000万元人民币

法定代表人：吴恺

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；工程管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口（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）。

股权结构：宁波奥克斯投资有限公司持股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 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 992,489.44 | 996,864.73 |
| 净资产 | 180,870.27 | 180,772.03 |
| | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 营业收入 | 180,870.27 | 180,772.03 |
| 净利润 | 27,531,847.54 | 24,569,437.94 |

注：上述财务数据未经审计

5.雅一物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,100万元人民币

法定代表人：邓江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；仓储设备租赁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；广告设计、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；公园管理服务；市场管理策划；住房租赁；房地产经纪；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；通讯设备修理；日用电器修理；体育场地设施工程施工；办公用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；销售代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和日用杂货销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；珠宝首饰零售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；家用电器销售；充电桩销售；机动车充电销售；汽车销售；玩具销售；乐器零售；单用途商业预付卡代理销售；照相机及器材销售；首饮机及设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；花卉绿植租借与代赁服；国内贸易代理；国内货物运输代理；进出口代理；食品进出口；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；洗染服务；办公服务；礼仪服务；养老服务；生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；病人陪护服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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：住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（拆除）第三类医疗器械经营；出版物零售；旅游业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

股权结构：宝星有限公司持股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 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 88,778.30 | 78,366.29 |
| 净资产 | 11,502.29 | 12,339.19 |
| | 2024年度 | 2025年1-3月 |
| 营业收入 | 32,528.70 | 7,915.62 |
| 净利润 | 3,877.57 | 836.41 |

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，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给公司从事的生产经营带来风险。

三、交易定价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，遵循公开、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，均基于公司与关联公司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2025-036

# 宁波三星医疗电气股份有限公司关于对外担保变更的公告

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：

本次担保变更是变更为一家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18号》（财会[2024]24号）相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、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。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）会计政策变更的日期

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是财政部对会计准则解释的变更，公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18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，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、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

本次会计政策变更已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

监事会及审计委员会意见：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2025-032

# 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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：2025年5月19日（星期一）下午15:00-16:30
- 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2025年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）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2025年4月25日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日下午15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，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2024年度及2025年第一季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：2025年5月19日下午15:00-16:30

（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：沈国英女士

董事会秘书：郭寞女士

财务负责人：葛瑜斌先生

独立董事：投卷超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月19日下午15:00-16:30，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2024年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）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：郭寞

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
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2025-021

# 宁波三星医疗电气股份有限公司第六届监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。

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监事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑书科先生主持，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2024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2024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会审议。

二、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会审议。

三、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：3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。

四、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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、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：3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。

七、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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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：3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。

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2025-023

# 宁波三星医疗电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及募集时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]635号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入公司设立的募集资金专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

根据公司2016年4月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月1日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

截至2024年12月31日止，募投项目累计支出共计1,934,677,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,003,028,443.06元，加利息收入67,624,439.51元，暂时性补充流动资金合计150,000,000.00元，永久性补充流动资金769,774,372.03元，手续费30,661.20元，募集资金专户余额为110,077,467.46元。募集资金余额为260,077,467.46元。

（三）募集资金本息节余明细用余额及期末余额

2024年年度实际使用募集资金154,896,000.00元，收到利息收入187,573.31元，暂时性补充流动资金本期收回300,000,000.00元，本期增加150,000,000.00元，永久性补充流动资金本年增加105,367,494.77元，支付手续费1,546.00元。

截至2024年12月31日止，募投项目累计支出共计2,089,573,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,157,924,443.06元，加利息收入67,812,012.82元，暂时性补充流动资金合计0元，永久性补充流动资金875,141,866.80元，手续费32,207.20元，募集资金专户余额为0元，募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。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》，于募集资金到位后，本公司及东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国进出口银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本次协议按照协议规定使用募集资金。

2020年4月，经公司2019年年度股东大会决议，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

2021年9月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632,00万元用于收购杭州明州康复医疗有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权，南昌明州康复医疗有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司以下简称“康投投资”）。

2021年9月24日，公司及子公司康投投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金账户已全部注销，募集资金账户的开立及存储情况如下：

| 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金账户余额 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 39402010140003643 | - | - | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 3901020290001210800 | - | - | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 33150198273600000083 | - | - | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 39402010140003426 | - | - | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 39402010140003475 | - | - | 已注销 |
| 合计 | | - | - | - |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2023年2月6日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前下，使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2024年1月22日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。公司暂时性补充流动资金金额为0元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885,54万元。

2.根据公司2023年9月8日第六届董事会第四次会议、2023年9月27日2023年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第六届监事会第三次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885,54万元。

2.根据公司2023年9月8日第六届董事会第四次会议、2023年9月27日2023年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“电力物联网产业园项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第六届监事会第三次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885,54万元。

2.根据公司2024年5月22日召开第六届董事会第十四次会议、2024年6月7日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“康投投资有限公司宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”对应募集账户中全部余额共计224,181.12万元，减变项目募集金额51,632万元用于收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确意见意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为263,066万元。

（八）募投项目实现的效益情况

1.2020年度变更募投项目的资金使用情况：

截至2020年12月31日，已变更项目累计划投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波300家基层医疗机构建设项目 | 136,528.65 | |
| 2 | 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项