

(上接B159版)

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 科目, 2025年度(经审计), 2025年1-3月(未经审计), 单位:元. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 职位, 薪酬(万元). Rows include 董 事, 董 事 总 裁, 董 事 长, 董 事 会 秘 书, 董 监 高.

高毅资产“增资”及“回购”事项, 请参见本报告“重要事项”章节。
高毅资产于2025年增持公司股份, 请参见本报告“重要事项”章节。
高毅资产于2025年减持公司股份, 请参见本报告“重要事项”章节。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本通知依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《投资者关系管理制度》等规范性文件制定。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Rows include 1. 关于2025年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2025年度监事会工作报告的议案, etc.

一、会议时间: 2025年12月23日(星期三)下午14:00。
二、会议地点: 宁波市鄞州区中河街道中河路111号三星医疗电气股份有限公司三楼会议室。
三、会议召集人: 公司董事会。

宁波三星医疗电气股份有限公司
董 事 长: 王 斌
董 事 会 秘 书: 王 斌

宁波三星医疗电气股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

本报告旨在向利益相关方披露三星医疗在2025年度在环境、社会及治理(ESG)方面的表现。
一、环境表现: 三星医疗持续加大环保投入, 优化能源结构, 降低碳排放。
二、社会表现: 三星医疗积极履行社会责任, 关注员工权益, 提升员工福利。

Table with 3 columns: 领域, 关键绩效指标(KPI), 目标. Rows include 环境, 社会, 治理.

三星医疗将持续秉承“以人为本, 科技驱动, 绿色发展”的理念, 不断提升可持续发展能力, 为股东创造长期价值, 为社会做出更大贡献。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本通知依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规范性文件制定。

Table with 3 columns: 项目, 本年, 上年, 上上年度. Rows include 现金分红总额, 每股现金分红, etc.

宁波三星医疗电气股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本通知依据《上市公司薪酬管理制度》等规范性文件制定。
一、2025年度薪酬情况: 董事薪酬总额为XX万元, 高级管理人员薪酬总额为XX万元。
二、2026年度薪酬方案: 薪酬方案遵循“薪酬与业绩挂钩、激励与约束并重”的原则。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告

本通知依据《上海证券交易所上市公司衍生品交易指引》等规范性文件制定。
一、2026年度期货与衍生品业务额度: 预计不超过人民币XX万元。
二、风险控制措施: 公司将建立健全衍生品交易管理制度, 严格控制交易风险。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于选聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构的公告

本通知依据《上市公司审计师轮换指引》等规范性文件制定。
一、选聘原因: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计经验和良好的职业操守。
二、选聘程序: 经公司董事会审计委员会推荐, 并经董事会审议通过。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本通知依据《企业会计准则》等规范性文件制定。
一、商誉减值准备计提原因: 部分子公司经营业绩持续下滑, 商誉存在减值迹象。
二、计提金额: 本次计提商誉减值准备共计人民币XX万元。

宁波三星医疗电气股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本通知依据《上市公司股东大会规则》等规范性文件制定。
一、会议概况: 会议于2025年12月23日召开, 由董事长王斌主持。
二、会议决议: 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》等议案。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本通知依据《上市公司现金分红指引》等规范性文件制定。
一、利润分配方案: 2025年度现金分红总额为XX万元, 每股现金分红XX元。
二、实施时间: 自2025年12月23日起实施。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2025年度提质增效重回“行动”方案的评估报告暨2026年度提质增效重回“行动”行动方案公告

本通知依据《上市公司提质增效行动方案》等规范性文件制定。
一、2025年度行动评估: 提质增效重回“行动”取得显著成效, 经营业绩持续提升。
二、2026年度行动方案: 将继续深化提质增效, 提升核心竞争力。

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2025年度“提质增效重回”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回”行动方案公告

本通知依据《上市公司提质增效行动方案》等规范性文件制定。
一、2025年度行动评估: 提质增效重回“行动”取得显著成效, 经营业绩持续提升。
二、2026年度行动方案: 将继续深化提质增效, 提升核心竞争力。

三星医疗将持续秉承“以人为本, 科技驱动, 绿色发展”的理念, 不断提升可持续发展能力, 为股东创造长期价值, 为社会做出更大贡献。