

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-029

宁波三星医疗电气股份有限公司
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

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 24 日召开第六届董事会第二十一次会议，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》。

一、注册资本变更情况

2025 年 3 月，鉴于公司第四期、第五期限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 79,300 股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,411,085,871 股减少至 1,411,006,571 股，注册资本由 1,411,085,871 元变更为 1,411,006,571 元。

二、增加经营范围情况

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：

变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；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；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；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；软件开发；软件销售；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售。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；销售代理；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：依托实体医院的互联网医院服务；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**相关部门批准文件或许可证件**为准）。

变更后的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；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；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；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；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；**通信设备制造；通信设备销售；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；销售代理；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：依托实体医院的互联网医院服务；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)。

上述经营范围的增加，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本及经营范围变更情况，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，公司拟对《公司章程》部分条款进行

修订。《公司章程》拟修订的具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 1,411,085,871 元人民币。	第六条 公司注册资本为 1,411,006,571 元人民币。
2	第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；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；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；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；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售。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；销售代理；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：依托实体	第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；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；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；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；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售 ；通信设备制造；通信设备销售；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；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭

	医院的互联网医院服务；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 相关部门批准文件或许可证件 为准）。	营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；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）。
3	第二十条 公司的股份总数为 1,411,085,871 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 1,411,006,571 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会审议，后续公司将根据股东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》（2025 年 4 月修订）。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十五日