

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票交易异常波动的情形：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日内（2022年1月12日、1月13日、1月14日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

##### （一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

##### （二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

##### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

#### （四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司于2022年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，此外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

除上述情形外，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

### 三、相关风险提示

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司指定的信息披露网站是上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、董事会声明

本公司董事会确认，截止目前，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年一月十五日