

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-018

## 上海三友医疗器械股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司2025年度资本公积金转增股本方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟向全体股东每10股以资本公积金转增1股。

上述资本公积金转增股本事项完成后，公司股份总数将增加33,346,250股，总股本将由333,462,498股变更为366,808,748股；公司注册资本将由333,462,498元变更为366,808,748元。公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。

### 二、修订《公司章程》的情况

基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 33,346.2498 万元	公司注册资本为人民币 <b>36,680.8748</b> 万元
第十九条	公司股份总数为 33,346.2498 万股，均为普通股	公司股份总数为 <b>36,680.8748</b> 万股，均为普通股
第八十三条	下列事项由股东会以普通决议通过： (一) 董事会的工作报告； (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四) 公司年度报告； (五) 发行公司债券； (六) 聘用或解聘会计师事务所； (七) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	下列事项由股东会以普通决议通过： (一) 董事会的工作报告； (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四) 发行公司债券； (五) 聘用或解聘会计师事务所； (六) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜，授权期限自公司 2025 年年度股东会通过之日起至该事项办理完毕为止。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 三、公司制定部分管理制度情况

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《上海三友医疗器械股份有限公司董	制定	是

	事、高级管理人员薪酬管理制度》		
2	《上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

本次制定的《上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并于本公告披露同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日