

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-026

上海三友医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册地址、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7月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

根据《上海市嘉定区人民政府关于部分街镇行政区划变更的公告》，同时结合公司实际经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号”变更为“上海市嘉定区汇荣路385号”。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述公司住所发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》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
第五条	公司住所：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号。 邮政编码：201815。	公司住所：上海市嘉定区汇荣路385号。 邮政编码：201815。

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2026年第一次临时股东会审议。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 2026 年第一次临时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）。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日