

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-075

上海三友医疗器械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年9月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月26日为授予日，以11.12元/股的授予价格向符合条件的55名激励对象授予478.20万股限制性股票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2025-076)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年9月27日