

上海三友医疗器械股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司放弃对控股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

主要内容：公司的控股公司 Implanet 为进一步加速推进美国市场开拓和 JSS 脊柱钉棒系统的市场开发和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金需求，拟通过公开发行股份方式进行融资，本次发行价格为 0.25 欧元/股，新增发行股份数据预计 1,794.2989 万股至 2,063.4437 万股，融资额预计 448.57 万欧元-515.86 万欧元。公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司的核心管理层计划以合计 209.9985 万欧元的价格认购 Implanet 本次增发的部分股份 839.9940 万股。此次 Implanet 通过公开发行股份的方式增资扩股可缓解 Implanet 现阶段资金压力，有利于 Implanet 抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理层本次参与认购可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助于公司制定并落地长期有效的发展策略。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意公司放弃对控股公司增资扩股优先认购权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

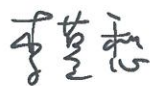
（以下无正文）

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

独立董事

李莫愁

签字：

Handwritten signature of Li Mochou in black ink.

日期：2025 年 10 月 27 日

(本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

独立董事

程昉

签字：

程昉

日期：2025年10月27日

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

独立董事

顾绍宇

签字：顾绍宇

日期：2025 年 10 月 27 日