

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-045

上海三友医疗器械股份有限公司
关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划
授予价格及授予数量的公告

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 9 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由 11.12 元/股调整为 10.09 元/股，授予数量由 478.20 万股调整为 526.02 万股，现将相关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 3 日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025 年 9 月 6 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025 年 9 月 13 日披露了《上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

二、限制性股票激励计划的调整情况

（一）调整事由

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜，应对限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。

2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了 2025 年年度权益分派方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 333,462,498 股为基数，每股派发现金红利 0.0192 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计派发现金红利 6,402,479.9616 元，转增 33,346,250 股，本次分配后总股本为 366,808,748 股。上述权益分派已于 2026 年 6 月 11 日实施完毕。

（二）调整方法

1、限制性股票授予价格调整方式如下：

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

②派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

因此， $P=(11.12-0.0192)/(1+0.1)=10.09$ 元/股（四舍五入，保留两位小数），2025 年限制性股票激励计划授予价格由 11.12 元/股调整为 10.09 元/股。

2、限制性股票授予数量调整方式如下：

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票授予/归属数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

因此， $Q=478.20 \times (1+0.1)=526.02$ 万股，2025 年限制性股票激励计划授予数量由 478.20 万股调整为 526.02 万股。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

因公司 2025 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。

五、法律意见书的结论意见

1、公司已就本次调整取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日