

上海三友医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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“三友医疗”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年9月23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》

议案内容：因公司2025年年度权益分派方案实施完毕，故对公司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。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，授予数量由478.20万股调整为526.02万股。

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》（公告编号：2026-045）。

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。

（二）审议通过《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》

议案内容：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）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 3 名激励对象离职、1 名激励对象个人层面绩效考核结果不达标，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 159,500 股；由于本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为 99.72%，本次可归属的 51 名激励对象统一作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7,144 股。综上，合计作废限制性股票数量为 166,644 股。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

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。

（三）审议通过《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》

议案内容：根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,534,956 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 51 名激励对象办理归属相关事宜。

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公告》（公告编号：2026-047）。

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

2026 年 9 月 29 日