证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2026-050

上海三友医疗器械股份有限公司

关于公司 2025 年限制性股票激励计划

第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,534,956股。
- 本次股票上市流通总数为2,534,956股。
- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 5 日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（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及激励对象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关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象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、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	郑晓裔	中国	董事、资深副总裁、首席运营官	33.0000	16.4538	49.86%
2	倪暖	中国	财务总监	16.5000	8.2269	49.86%
董事、高级管理人员小计				**49.5000**	**24.6807**	**49.86%**
二、其他激励对象						
核心骨干人员（共 49 人）				458.9200	228.8149	49.86%
合计				**508.4200**	**253.4956**	**49.86%**

注：1．上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2．上表中不包括因离职导致不符合归属条件的 3 名激励对象以及因个人层面绩效考核结果不达标导致不符合归属条件的 1 名激励对象所获授的第二类限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数共 51 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026 年 11 月 5 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：2,534,956 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售和转让限制按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	16,193,175	-	16,193,175

无限售条件股份	350,615,573	2,534,956	353,150,529
股本总数	366,808,748	2,534,956	369,343,704

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 366,808,748 股增加至 369,343,704 股。本次归属未导致公司实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 13 日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15353 号），对公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期 51 名激励对象的出资情况进行了审验。经审验，公司已收到 51 名激励对象缴纳的行权款合计人民币 25,577,706.04 元，其中计入股本人民币 2,534,956.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 23,042,750.04 元。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 47,430,315.66 元，公司 2026 年 1-9 月基本每股收益为 0.13 元/股；本次归属登记后，以归属后总股本 369,343,704 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属登记的限制性股票数量为 2,534,956 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.69%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日