证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2026-053

上海三友医疗器械股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2026 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《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》等相关议案，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。公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的 2,534,956 股已完成股份登记并于 2026 年 11 月 5 日上市流通。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-050）。

本次归属完成后，公司注册资本将由 366,808,748 元变更为 369,343,704 元；公司股份总数将增加 2,534,956 股，总股本将由 366,808,748 股变更为 369,343,704 股。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 36,680.8748 万元。	公司注册资本为人民币 36,934.3704 万元。
第十九条	公司已发行的股份总数为 36,680.8748 万股，均为普通股。	公司已发行的股份总数为 36,934.3704 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜，授权期限自公司 2026 年第四次临时股东会通过之日起至该事项办理完毕为止。

上述变更最终以市场监督管理部门核准及备案的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日