

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-031

上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 0.042 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不派送红股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2024 年利润分配及资本公积转增股本方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利

润为人民币 556,870,025.95 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.042 元（含税）。截至目前，公司总股本 277,885,415 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,167,118.743 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终分配的结果为准），占本年度于上市公司股东的净利润的比例 10.18%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至目前，公司总股本 277,885,415 股，本次送转股后，公司的总股本为 333,462,498 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致）。

上述 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中实际派发现金红利总额和资本公积转增股本总额将以 2024 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度归母净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（含税）（元）	1,167,118.743	19,379,375.73	19,198,682.25
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,468,618.10	95,582,882.73	190,818,290.90
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	556,870,025.95		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	39,745,176.723
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	—
最近三个会计年度平均净利润（元）	99,289,930.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	39,745,176.723
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	40.03
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	209,880,561.26
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,563,139,722.74
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	13.43
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,468,618.10 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 1,167,118.743 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于“生物医药”行业的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”企

业，属于国家重点推荐领域的科技创新企业，主要产品为骨科植入高值耗材，包括脊柱类、创伤类、运动医学和其他骨科相关领域。骨科植入高值耗材的研发、生产和临床应用广泛涉及医学、生理学、材料学、物理学、工程学、化学等多个学科的专业知识，属于知识密集型行业。一方面，骨科产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术，有着较高的行业准入标准和严格的质量控制体系管理要求，企业需要通过长期的研发工作才能积累产品设计专业技术和疗法创新能力。另一方面，骨科医疗器械行业的发展需要大量具有高水平、多学科背景的复合型专业人才，一般来说，高端核心技术研发人员的成长往往需要 3-5 个成熟产品的完整研发过程经验，才能较深刻理解临床医生的实际需求，熟悉研发质量管理流程。骨科企业在自主研发创新方面的能力是企业可持续高质量发展的必要条件。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司自成立以来一直致力于推动国产高端医疗器械行业发展，目前主要经营产品为脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材、超声骨刀和超声止血刀等。公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技術储备；同时充分注重市场需求，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求。

目前，国内关节、创伤、脊柱、运动医学等骨科领域已经全部实施并执行带量采购，相关产品的终端入院价格大幅下降，给骨科行业带来了巨大影响。面对国内外复杂多变的政策环境和行业竞争，公司始终坚持以疗法创新为基础，加强创新产品研发和业务边界拓展，围绕骨科领域提供整套手术解决方案。同时充分发扬公司的疗法创新能力等核心竞争优势，利用集采环境下行业集中度提升的机会，大力提高手术量，扩大市场份额。2024 年，公司研发投入累计 8,428.84 万元，同比增加 1,907.23 万元，增长 29.24%，占公司营业收入的比例为 18.58%。公司将进一步加强与医疗机构和临床医生的医工合作交流，对公司

骨科产品进行持续研发创新和升级。2024 年 2 月公司完成对法国骨科上市公司 Implanet SA 的控股收购，开启了公司国际化新征程。公司以 Implanet SA 实体公司为基础，向欧美高端骨科市场输出专利创新技术产品，并成功创立了公司的国际品牌，为公司国际化业务的拓展奠定了良好的基础，国际业务的开拓发展将成为公司的重点经营方向和领域。

公司正处于相对快速发展的重要阶段，根据整体经营发展战略规划，公司将围绕骨科主营业务，以脊柱骨科业务核心优势向外逐步拓展业务范围，加大疗法创新产品的研发投入，同时积极开拓国内和国际市场，该过程仍需要公司投入和储备大量的资金，采取多种措施包括留存利润来保证资金需求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024 年，公司实现营业收入 45,359.53 万元，实现归属于上市公司股东的净利润仅为 1,146.86 万元，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润为-378.10 万元。2024 年，是脊柱高值耗材带量采购在全国范围内落地实施的第一个完整年度，本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润不高，且扣非后归母净利润为负值。集采之后公司面临复杂严峻的国内经营环境和政策变化，为了保证公司的创新研发实力和综合实力，公司将根据发展经营规划，持续推动疗法创新，增加研发投入，有效做好生产与备货，保证公司产能供应，维持公司正常经营运转。同时，进一步加强国内市场的拓展，促进渠道下沉；加快专利创新技术产品的海外输出，大力拓展国际市场。因此，公司对资金的需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司分红水平低于 30%的主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、市场开拓及日常经营周转需要。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司疗法创新研发投入、市场开拓及正常经营

资金的周转等方面，保障公司疗法创新研发项目和国内国际市场开拓顺利推进。公司将继续探索无源类高值耗材和有源类手术医疗设备在疗法上的有机结合，发挥有源类产品与公司主营业务的协同性，从专注于骨科植入物等产品的研发到关注整个手术解决预案的提供，拓展临床解决预案的实现边界，共同推动骨科临床手术治疗预案的革新与创新。这将为公司在严峻的国内外环境和复杂多变的经济形势下，保持稳定、健康的发展和持续的创新奠定坚实的基础，努力提高公司核心竞争力和综合实力，维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以 2024 年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.042 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损

害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，公司监事会同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次权益分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次权益分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日