

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-033

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2024年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司2024年度资本公积金转增股本方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。

上述资本公积金转增股本事项完成后，公司股份总数将增加55,577,083股，总股本将由277,885,415股变更为333,462,498股；公司注册资本将由277,885,415元变更为333,462,498元。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。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 27,788.5415 万元 | 公司注册资本为人民币 33,346.2498 万元 |
| 第十八条 | 公司股份总数为 27,788.5415 万股，均为普通股 | 公司股份总数为 33,346.2498 万股，均为普通股 |

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大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，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案手续等具体事项。

修订后的《上海三友医疗器械股份有限公司章程》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

2025 年 4 月 29 日