

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-038

上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.seinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@sanyou-medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》和《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、

2025 年第一季度经营成果、财务状况以及 2024 年度现金分红情况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标以及 2024 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生

董事、总经理 徐农先生

董事、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生

财务总监 倪暖女士

独立董事、审计委员会主任委员 李莫愁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@sanyou-medical.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：董事会秘书办公室

电话：021-58266088

邮箱：ir@sanyou-medical.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日