

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-011

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“三友医疗”或“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，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 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2024 年 8 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 2 月 17 日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份及现金支付购买资产的新增股份登记。本次发行前公司总股本为 248,453,535 股，新增股份 16,398,994 股，本次发行股份登记后公司总股本为 264,852,529 股。公司注册资本将由 248,453,535 元变更为 264,852,529 元。

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 24,845.3535 万元	公司注册资本为人民币 26,485.2529 万元
第十八条	公司股份总数为 24,845.3535 万 股，均为普通股	公司股份总数为 26,485.2529 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 2 月 28 日