公司代码:688085　　公司简称:三友医疗

上海三友医疗器械股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请广大投资者查阅“第三节 管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	三友医疗	688085	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	David Fan(范湘龙)	王倩
电话	021-58266088	021-58266088
办公地址	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号
电子信箱	ir@sanyou-medical.com	ir@sanyou-medical.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,314,136,752.56	2,306,660,250.83	0.32
归属于上市公司股东的净资产	2,053,935,862.99	1,911,797,444.29	7.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	249,760,157.28	212,076,101.08	17.77
利润总额	40,424,190.71	5,403,015.11	648.18
归属于上市公司股东的净利润	36,600,784.63	1,676,137.43	2,083.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,024,141.93	-1,816,185.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,070,534.49	-15,431,761.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.86	0.09	增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00
研发投入占营业收入的比例(%)	15.02	20.69	减少5.67个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							7,108
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
OMS LIMITED	境外法人	14.74	40,966,470	0	0	无	0
徐农	境内自然人	11.78	32,748,313	4,233,896	4,233,896	无	0
Michael Mingyan Liu(刘明岩)	境外自然人	9.10	25,284,935	0	0	无	0
David Fan(范湘龙)	境外自然人	5.32	14,779,262	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.59	9,984,618	0	0	无	0
混沌天成资管-徐农-混沌天成精选策略18号单一资产管理计划	其他	2.66	7,401,170	0	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	2.52	7,000,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.42	6,721,423	0	0	无	0
曹群	境内自然人	2.12	5,904,304	5,904,304	5,904,304	无	0
上海高华投资管理有限公司-高华进取2号私募证券投资基金	其他	1.73	4,815,950	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系,为公司实际控制人。 (2)徐农与混沌天成精选策略18号单一资产管理计划及其管理人混沌天成资产管理(上海)有限公司签署《一致行动协议》,构成一致行动关系。 (3)除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688085　　证券简称:三友医疗　　公告编号:2025-058

上海三友医疗器械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司的资产与财务状况,对合并报表范围内截至2025年6月30日的资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下:

一、计提减值准备的情况概述

截止2025年6月30日, 公司2025年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计870.71万元,具体如下:

项目	计提金额(万元)	备注
信用减值损失	108.86	含应收账款、其他应收款
资产减值损失	761.85	存货跌价准备
合计	870.71	/

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的,公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失。经测试,截至2025年6月30日,公司2025年半年度计提信用减值损失108.86万元。

(二)资产减值损失

2025年半年度计提的资产减值损失为存货跌价损失。公司按照资产负债表日存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。经测试,截至2025年6月30日,公司2025年半年度计提相应存货跌价损失761.85万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计870.71万元,减少公司2025年半年度合并利润总额870.71万元(未计算所得税影响)。上述数据未经审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司的财务状况,符合相关法律法规的规定及公司的实际情况,对公司的生产经营无重大影响。敬请广大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8月26日

证券代码:688085　　证券简称:三友医疗　　公告编号:2025-059

上海三友医疗器械股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,践行以投资者为本的理念,落实上海证券交易所《关于开展科创板公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“三友医疗”)于2025年5月24日在上海证券交易所网站披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据2025年度行动方案,公司在2025年切实履行“提质增效重回报”行动方案的具体举措,推动公司持续优化经营、规范治理,切实履行上市公司的责任和义务,维护公司全体股东利益。公司认真评估了2025年度行动方案实施效果, 公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于(2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》,具体如下:

一、深耕公司主营业务,提升公司核心竞争力

公司自成立以来深耕骨科医疗器械领域, 一直致力于推动国产高端医疗器械行业发展,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术储备。面对更加复杂严峻的经营环境和行业竞争格局,公司将保证产能供应,维持正常经营运转,继续坚持疗法创新,采取更加灵活、有效的方式进行国内外市场开拓,以现有产品线一脊柱、创伤及超声动力系统为基础,利用公司运营网络促进公司现有运营产品比如囊袋、骨水泥等的市场销售工作,持续推进运动医学、骨科新材料、人工智能AI和手术机器人等骨科相关领域的战略规划和业务布局,进一步提升公司研发实力和核心竞争力。另外,公司将加强精益生产管理,提高生产运行效率和资产利用率,降低生产成本,提升管理效率,持续降低公司综合成本。

2025年上半年度,公司实现营业收入249,760,157.28元,同比增长17.77%;实现归母净利润36,600,784.63元,同比增长2,083.64%;实现扣非后归母净利润26,024,141.93元,较去年同期亏损1,816,185.53元相比,已实现大幅增长。

报告期内,公司控股子公司苏州云合景从新材料科技有限公司之“表面多孔聚醚醚酮椎间融合器”已通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序。表面多孔聚醚醚酮(PEEK)椎间融合器是在聚醚醚酮椎间融合器的基础上,通过原位多孔热压成型的专利技术,在PEEK表面直接构建连通多孔结构实现“优势性能叠加”,成为目前唯一能同时满足影像清晰、力学适配与高效骨结合的融合器。截止目前,上述产品已在国内提交临床注册申请,预计今年年底或者明年上半年获批。

未来,公司将继续依托国家鼓励国产创新医疗器械产品的产业政策,结合自身的自主研发及疗法创新能力优势,持续开发创新疗法及产品,大力增加市场推广和产品培训投入,保持公司在国内脊柱耗材领域的技术领先水平和市场占有率的领先地位。

二、国际业务初具规模,持续构建全球化竞争力

公司将把国际业务拓展作为重点发展战略来抓,在成功实现以自主品牌进入欧美发达国家市场的基础上,直接面对国际客户和市场,加强在全球主流市场的学术推广,研发合作和市场开拓,提高公司及产品在国际主流市场的知名度,促进公司国际业务的快速和可持续发展。

报告期内,公司的国际化业务取得良好进展,公司Zeus脊柱内固定系统除了在法国成功上市销售外,目前在美国市场的初期手术进展顺利。2025年上半年,Implanet公司实现收入580.90万欧,同比增长41.10%。单第二季度,Implanet公司实现销售323.1万欧元,同比增长71%。特别是美国市场的开拓取得重大进展, 第二季度美国业务同比增长达到444%。

截止本公告披露日,三友医疗代理Implanet申报的三类医疗器械“脊柱内固定连接器系统JAZZ System”注册申请获得上市批准(注册证编号:国械注进20253130302)。公司本次将Implanet先进的脊柱创新疗法JAZZ拉力带系列产品成功引进国内并取得中国药监局的第三类注册证, 进一步丰富了公司非融合脊柱产品线, 提升公司产品竞争优势。该产品可配合公司疗法创新的全系列脊柱内固定系统,为临床医生提供更全面、更先进的脊柱手术治疗方案。这是公司国际化战略中非常重要的举措,成功实现了将Implanet公司的JAZZ拉力带系列产品引入国内的国际化战略目标,进一步提升了公司的市场竞争优势和整体实力。

依托Implanet平台,公司已实现在欧美高端骨科市场的技术和疗法产品输出,未来公司将继续执行既定战略拓展规划,专注于欧美高端市场,加大市场销售投入,直面市场,直面客户,保持国际化业务的持续强劲增长。

三、完善产业布局,优化资源整合,促进主营业务升级

公司已于报告期内完成对北京水木天蓬医疗技术有限公司(以下简称“水木天蓬”)剩余股权的收购, 水木天蓬已成为公司的全资子公司。同时, 报告期内公司已完成丽天(太仓)生物科技有限公司的工商注册登记手续。丽天(太仓)生物科技有限公司是公司与韩国细基生物株式会社共同投资新设合资公司, 研究创新细胞生物材料等再生医学领域,孵化具备自主研发和生产能力的创新医疗生物公司。本次设立合资公司能够充分发挥各方资源优势,彼此赋能,有助于提高公司市场竞争力,符合公司的发展战略。

除了在传统的脊柱和创伤领域继续丰富公司产品线并保持技术领先外, 公司紧跟医疗器械行业技术发展前沿,凭借公司在骨科领域多年的研发创新能力优势,在新材料和未来新技术方面加大研发投入,密切关注相关新技术发展动向,在运动医学、新材料应用、生物材料表面改性、3D打印、新一代智能手术机器人、生物材料和脊柱运动节段假体等骨科相关领域不断加强研发和战略布局。

四、建立有效的激励约束机制,构建高效组织架构

公司致力于建立与企业长远发展目标相匹配的核心团队与多层次人才梯队, 关注员工在工作中的专注、进取、思变、跨界,以构建高效能团队,全面加速公司业务多元化发展需要。持续落实企业文化和价值共享,实行多层次且进取的薪酬福利计划。

截止本报告披露日,为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》,启动实施股权激励计划,制定了详细的业绩考核指标,实施考核管理办法对员工进行严格考核,激励管理层及核心骨干积极关注股东利益并努力提升公司绩效,实现风险共担、利益共享,推动公司中长期稳健发展。本次激励计划尚需公司股东会审议。

五、优化股东回报机制,与投资者共享企业发展成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略,兼顾现金分红的连续性和稳定性,根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素,制定合理的利润分配方案。公司充分重视股东权益,通过多种利润分配方式,切实回报全体股东。制定分红政策方面,公司为进一步强化回报股东意识,健全利润分配制度,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》,公司2024年第一次临时股东大会已审议通过上述分红回报规划。

截止本公告披露日, 公司已完成2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施,公司向全体股东每10股派0.042元(含税),合计发放现金红利116.71万元(含税);以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,本次共转增55,577,083股。

未来,公司将严格执行《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》,同时公司将充分结合业务发展需求与自身资金实力,持续优化并保持稳定的股东回报机制,实现稳健经营、业绩增长与股东回报的动态平衡,打造可持续发展的股东价值回报机制。公司秉持兼顾全体股东利益、公司可持续发展及合理资金需求的原则,与全体股东共享公司发展成果。

六、构建多元化投资者沟通渠道,高效传递公司价值

报告期内,在信息披露方面,公司已累计披露文件上百份,内容涵盖定期报告、业绩预告/快报、利润分配、资产重组暨关联交易事项进展、募集资金使用、重要注册证/资质获取、三会决议、公司制度等重要事项。在投资者关系管理工作方面,报告期内,公司通过上证路演平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,实时解答了投资者关注的主要问题,实现了即时沟通。公司于2025年5月14日在公司全资子公司拓腾(苏州)太仓基地开展了投资者现场参观活动,活动覆盖近百位投资人、超过50家投资机构,就骨科智能手术机器人的创新应用和商业化,与到场人员进行了交流。公司及时发布投资者关系记录表,与全体投资者共同分享互动问答,有效促进全部投资者公平地获取公司信息。报告期内,公司通过上证e互动平台,积极与投资者互动,做到问题答复率100%。公司通过搭建常态化沟通的“桥梁”,打破信息差,促成了与投资者的良性互动。

未来,在信息披露方面,公司将继续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则,在合规前提下,持续优化定期报告与临时公告的编写,以更简明清晰、通俗易懂的方式向投资者传递公司信息。多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展,让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况,依法保障所有投资者平等地享有知情权。在信息披露合规的前提下进行针对性回应;提高信息披露的透明度,确保投资者可全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况。在投资者关系管理工作方面,公司将继续以投资者需求为导向,深入了解投资者的实际诉求,认真做好投资者反馈、记录,及时将投资者的反馈传达至公司管理层;通过合法合规渠道,在信息披露合规的前提下进行针对性回应。同时,公司将继续召开业绩说明会,并根据实际情况由公司董事长或总经理参加。公司将持续通过多种途径加强与各类投资者的双向沟通,传递公司投资价值,提升投资者对公司的了解和认同,不断提升公司资本市场形象。

七、筑牢规范运作根基,推动公司高质量发展

截止本报告披露日,根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》的相关规定以及上海证券交易所相关规定,公司已取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,调整三会架构。同时,公司为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,修订了《公司章程》以及公司24项治理制度。以上取消监事会及制度修订的相关议案已通过公司董事会、股东会审议。

未来公司将继续将致力于公司治理结构的优化,进一步提高公司内部控制水平,有效提升公司经营风险防范能力,投资者利益放在更加突出位置,切实保障公司和股东的合法权益。有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的作用,提高董事会的战略决策能力,保证公司规范运作和高质量发展。形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

八、强化“关键少数”合规意识,加强风险共担及利益共享约束

报告期内,公司持续强化实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。公司持续加强培训,提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向适时传递最新的监管要求,常态化组织参加相关合规培训,加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习,牢固树立合规意识。

未来,公司将加强董事会规范建设,通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等方式全面支持实际控制人、董事、高级理人员等“关键少数”履职。公司将进一步加强与“关键少数”沟通,持续提升“关键少数”的合规意识,严守合规底线,压实“关键少数”责任。同时充分发挥独立董事作用,强化履职保障,提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性,并持续推动新型经营责任制,健全灵活高效的市场化经营机制,不断激发企业高质量发展活力。

公司将持续落实“提质增效重回报”行动方案,及时履行信息披露义务。公司将持续专注主营业务,积极探索新的盈利增长点,以整合协同提升价值创造能力。通过规范的公司治理、良好的经营管理、积极的投资者回报,切实履行上市公司责任和义务,回馈投资者的信任,树立公司良好的市场形象,增强投资者的信心。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:688085　　证券简称:三友医疗　　公告编号:2025-057

上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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8月22日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元(含本数)闲置募集资金(其中,首次公开发行股票募集资金8,700万元;发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300万元)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月, 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构及独立财务顾问东方证券股份有限公司 (以下简称 “保荐机构”或“独立财务顾问”)出具了无异议的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 (2025)10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,该事项无需提交公司股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)402号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1,075,950,160.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币97,892,778.72元后,募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券股份有限公司(原东方证券承销保荐有限公司)、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会2024年12月30日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2025年1月17日《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)同意注册,公司获准向特定对象发行人民币普通股13,032,886股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行价为人民币16.42元,合计募集资金人民币213,999,988.12元,扣除不含税财务顾问费及承销费人民币8,209,999.82元, 减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,869,860.70元,募集资金净额为人民币203,920,127.60元。公司实际收到募集资金人民币205,297,388.31元(扣除财务顾问费及承销费人民币8,702,599.81元,含增值税),上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2025]第ZA10121号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与独立财务顾问东方证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2025年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限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实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、募集资金使用情况

(一)首次公开发行股票

根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58
合计		62,200.00	60,000.00

(二)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据《上海三友医疗器械股份有限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报告书》的披露,本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用,具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	拟用募集资金投资额
1	支付本次交易的现金对价	20,084.88
2	支付本次交易的中介机构费用、税费等费用	1,315.12
合计		21,400.00

截至2025年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月26日披露的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东利益,根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司的生产经营。

公司拟使用不超过9,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(其中,首次公开发行股票募集资金8,700万元;发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,公司拟开立募集资金专项账户,仅用于存放暂时补充流动资金的募集资金,与保荐机构/独立财务顾问、募集资金存放银行签署募集资金专项存储监管协议,并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。同时,董事会授权公司经营管理层办理闲置募集资金暂时补充流动资金募集资金专项账户的开立,并与保荐机构/独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署相关监管协议等事宜。

四、相关审议程序

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元(含本数)闲置募集资金(其中,首次公开发行股票募集资金8,700万元;发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300万元)暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交股东会审议。保荐机构及独立财务顾问对该事项出具了明确的核查意见。

五、保荐机构及独立财务顾问核查意见

保荐机构及独立财务顾问认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。综上,保荐机构及独立财务顾问对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:688085　　证券简称:三友医疗　　公告编号:2025-062

上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通 知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东会召开日期:2025年9月12日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月12日　14点00分

召开地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688085	三友医疗	2025/9/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月8日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年9月8日17:00 前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、其他事项

1、本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人:王女士

联系电话:021-58266088

传真号码:021-59990826

联系地址:上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:201815

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688085　　证券简称:三友医疗　　公告编号:2025-056

上海三友医疗器械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2020年3月12日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,133.35万股,每股面值1元,每股发行价人民币20.96元。截至2020年4月1日,本公司共募集资金1,075,950,160.00元,扣除发行费用97,892,778.72元,募集资金净额978,057,381.28元。上述