公司代码:600759 公司简称:ST洲际

洲际油气股份有限公司

2026 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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	ST洲际	600759	正和股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	罗俊群
电话	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
办公地址	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层	北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.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	13,889,367,720.48	12,438,133,339.44	11.67
归属于上市公司股东的净资产	9,011,940,954.82	8,650,744,721.14	4.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,369,159,184.10	1,056,081,155.30	29.65
利润总额	357,244,650.47	155,201,980.87	130.18
归属于上市公司股东的净利润	193,522,236.63	49,761,598.69	288.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,532,658.55	50,218,240.04	285.38
经营活动产生的现金流量净额	432,302,241.36	70,787,207.83	510.71
加权平均净资产收益率(%)	2.19	0.57	增加1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0475	0.0126	276.98
稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.0126	276.98

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)					280,239	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	12.25	508,341,781	0	冻结	508,341,781
深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.08	169,338,677	0	冻结	169,338,677
星河云享(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	165,612,383	0	无	0
洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.73	113,433,148	0	无	0
戴媛峰	境内自然人	1.85	76,894,250	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金	境内非国有法人	1.64	68,110,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.60	66,302,838	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.35	55,839,800	0	无	0
海口东铎商务服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23	51,237,400	0	无	0
洲际油气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.21	50,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西正和实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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

公司代码:603370 公司简称:华新精科

江阴华新精密科技股份有限公司

2026 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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	华新精科	603370	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭婉蓉	何蓉蓉
电话	0510-68825536	0510-68825536
办公地址	江阴市顾山镇新龚村云顾路19号	江阴市顾山镇新龚村云顾路19号
电子信箱	irm@huaxinjk.com	irm@huaxinjk.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	2,657,823,432.06	2,752,485,106.09	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	1,952,471,362.30	1,935,223,117.75	0.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	713,497,893.77	751,613,071.25	-5.07
利润总额	67,990,741.10	109,363,653.73	-37.83
归属于上市公司股东的净利润	66,908,252.55	98,344,967.35	-31.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,248,729.73	98,022,627.77	-42.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,230,609.20	20,946,176.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.40	9.01	减少5.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.75	-49.33
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.75	-49.33

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)					15,271	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
苏盛投资	境内非国有法人	41.83	73,184,592	73,184,592	无	
广东港建	境内非国有法人	9.95	17,403,761	17,403,761	无	
无锡互创	其他	5.90	10,315,794	10,315,794	无	
航天高新(镇江)创业投资管理有限公司－航天创投	境内非国有法人	3.51	6,138,891	6,138,891	无	
毅达创投	其他	3.33	5,831,948	5,831,948	无	
润新创投	其他	3.24	5,663,129	5,663,129	无	
子泰机械	境内非国有法人	2.85	4,983,681	4,983,681	无	
华泰证券资管－兴业银行－华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划	其他	2.21	3,870,967	3,870,967	无	
友达创投	其他	1.32	2,302,083	2,302,083	无	
庞彩婉	境内自然人	1.06	1,841,667	1,841,667	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，苏盛投资、子泰机械为一致行动人，已签署一致行动协议。润新创投、友达创投均为上海奇福投资管理有限公司管理的私募投资基金，为一致行动人。公司实际控制人郭正平、郭婉蓉、郭云蓉共同持有苏盛投资100.00%的股权，同时，郭婉蓉女士为无锡互创的执行事务合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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

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

2026 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	上海市嘉定区汇荣路385号	上海市嘉定区汇荣路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	2,388,665,568.39	2,376,909,003.78	0.49
归属于上市公司股东的净资产	2,143,000,724.60	2,104,778,156.73	1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	274,020,799.16	249,760,157.28	9.71
利润总额	23,465,866.98	40,424,190.71	-41.95
归属于上市公司股东的净利润	27,752,031.39	36,600,784.63	-24.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,249,623.82	26,024,141.93	-45.24
经营活动产生的现金流量净额	8,035,879.63	-8,070,534.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.86	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
研发投入占营业收入的比例(%)	13.90	15.02	减少1.12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)					10,001	
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	
OM5 LIMITED	境外法人	12.74	46,725,045			无	0
徐农	境内自然人	11.78	43,227,773	5,588,743	5,588,743	无	0
刘明岩	境外自然人	7.76	28,473,311			无	0
范湘龙	境外自然人	4.90	17,968,625			无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	3.78	13,864,276			无	0
曹群	境内自然人	2.12	7,793,682	7,793,682	7,793,682	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	1.60	5,880,000			无	0
国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划	其他	1.56	5,726,757			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	1.29	4,727,479			无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2104一组合	其他	1.20	4,409,632			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)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:2026-035

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2026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

截至2026年6月30日，公司2026年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计1,295.83万元，具体如下：

项目	计提金额(万元)	备注
信用减值损失	118.25	含应收账款、其他应收款
资产减值损失	1,177.58	存货跌价准备
合计	1,295.83	/

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2026年6月30日，公司2026年半年度计提信用减值损失118.25万元。

(二)资产减值损失

2026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2026年6月30日，公司2026年半年度计提相应存货跌价损失1,177.58万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2026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1,295.83万元，减少公司2026年半年度合并利润总额1,295.83万元(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
2026年8月25日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2026-036

上海三友医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、事务所基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年12月31日合伙人数量:300人

截至2025年12月31日注册会计师人数:2,523人，其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:802人

2025年度业务总收入:50.62亿元(数据经审计)

2025年度审计业务收入:39.05亿元(数据经审计)

2025年度证券业务收入:17.48亿元(数据经审计)

2025年度上市公司审计客户家数:770家。主要行业:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业。

2025年度上市公司年报审计收费总额:9.16亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:45家

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已计提的职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元。职业保险购买符合相关规定。

立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况如下:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书切能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在深圳中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录和独立性

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次。涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、人员信息

(1)拟任审计项目合伙人

项目合伙人:王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过济川药业(600566)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业(003033)、菲沃泰(688371)等上市公司的审计报告。

(2)拟签字注册会计师

本期拟签字注册会计师:凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和辉光电(688538)、易明医药(002826)、普莱柯(603566)、济川药业(600566)等上市公司的审计报告。

(3)拟任项目质量控制复核人

项目质量控制负责人:朱磊，2017年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过百润股份(002568)、泰慕士(001234)、东星医疗(301290)、霍普股份(301024)、森赫股份(301056)、上海港湾(605598)、启迪设计(300500)、世名科技(300522)、兴齐眼药(300573)、汇源通信(000586)等上市公司的审计报告。

2、诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计收费定价原则

根据公司的整体业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

(2)审计费用

2026年度审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，费用情况详见下表:

收费项目	2025年度(万元)	2026年度(万元)
财务报告审计费用	100.00	110.00
内部控制审计费用	25.00	30.00
合计	125.00	140.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年8月21日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为立信一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。

审计委员会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2026-037

上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2026年第二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:2026年9月11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

2026年第二次临时股东会

(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:2026年9月11日 14点30分

召开地点:上海市嘉定区汇荣路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2026年9月11日

至2026年9月11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、约定购回业务和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	关于续聘会计师事务所的议案	√

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2026年8月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月25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:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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	2026/9/7

(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:2026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2026年9月8日17:00前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区汇荣路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
2026年8月25日

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2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:

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	关于续聘会计师事务所的议案			

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:2026-034

上海三友医疗器械股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际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，上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行股票

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1,075,960,160.00元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年4月1日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	107,595.02
其中:超募资金金额	37,805.74
减:直接支付发行费用	9,789.28
二、募集资金净额	97,805.74
减:	
以前年度已使用金额	90,336.26
本年度使用金额	242.79
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	2.80
永久补流金额	8,537.72
加:	
募集资金利息收入	3,807.48
三、报告期期末募集资金余额	2,493.65

(二)2025年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同意，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2025]109号文核准，本公司向特定对象发行普通股(A股)股票1,303.29万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.42元。截至2025年3月5日，本公司共募集资金213,999,988.12元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2025]第ZA10121号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025年3月5日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	21,400.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	-
二、募集资金净额	21,400.00
减:	
以前年度已使用金额	21,089.87
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.05
永久补流金额	310.82
加:	
募集资金利息收入	0.74
三、报告期期末募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州分行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构/独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司开对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司、保荐机构/独立财务顾问及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下:

1.2020年首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年4月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海三友医疗器械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	恒丰银行上海分行	802110010121300373	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行