

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-027

## 上海三友医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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”）于近日完成注册资本变更及《公司章程》备案相关的工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

### 一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的情况

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《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》，同意公司注册资本由248,453,535元变更为264,852,529元，并相应修订了《公司章程》第六条、第十八条。具体情况详见公司于2025年2月28日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-011）。上述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《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》，同意公司注册资本由264,852,529元变更为277,885,415元，并相应修订了《公司章程》第六条、第十八条。具体情况详见公司于2025年3月27日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-023）。上述事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、变更后《营业执照》的具体登记信息

统一社会信用代码：913100007743059833

名称：上海三友医疗器械股份有限公司

注册资本：人民币 27788.5415 万元

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2005 年 4 月 19 日

法定代表人：徐农

住所：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；劳务服务（不含劳务派遣）；合成材料销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 24 日