

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-070

## 上海三友医疗器械股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月12日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,301,540
普通股股东所持有表决权数量	93,301,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.9796
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.9796

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事兼总裁徐农先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司总裁徐农先生、副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,121,133	99.8066	178,007	0.1908	2,400	0.0026

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,121,133	99.8066	178,007	0.1908	2,400	0.0026

- 3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,121,133	99.8066	178,007	0.1908	2,400	0.0026

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	7,146,112	97.5376	178,007	2.4296	2,400	0.0328
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	7,146,112	97.5376	178,007	2.4296	2,400	0.0328
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	7,146,112	97.5376	178,007	2.4296	2,400	0.0328

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案全部逐项审议通过, 议案1、议案2、议案3均为特别决议议案, 已获出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：左雨晴、王名扬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年9月13日