

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-020

上海三友医疗器械股份有限公司 关于参加 2025 年度医疗器械行业集体业绩说明会 暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 30 日（星期四）至 5 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@sanyou-medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年年度报告》、《2026 年第一季度报告》和《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度、2026 年第一季度经营成果、财务状况以及 2025 年度现金分红情况，公司计划于 2026 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之 2025 年度医疗器械行业集体业绩说明会暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度、2026 年第一季度的经营成果及财务指标以及 2025 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu (刘明岩) 先生

董事、总裁 徐农先生

董事、副总裁兼董事会秘书 David Fan (范湘龙) 先生

财务总监 倪暖女士

独立董事、审计委员会主任委员 李莫愁女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 5 月 12 日 (星期二) 下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 4 月 30 日 (星期四) 至 5 月 11 日 (星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@sanyo-u-medical.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：董事会秘书办公室

电话：021-58266088

邮箱：ir@sanyou-medical.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日