

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-021

上海三友医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月21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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,687,059
普通股股东所持有表决权数量	123,687,059
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（%）	37.09
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.09

(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，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、资深副总裁郑晓裔女士、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：《2025 年年度报告及其摘要》

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	123,443,490	99.80	231,069	0.19	12,500	0.01

- 2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告（包含独立董事 2025 年度述职报告、审计委员会 2025 年度履职情况）》

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	123,443,490	99.80	231,069	0.19	12,500	0.01

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	123,457,990	99.81	229,069	0.19	0	0.00

4、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

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	41,924,367	99.42	232,275	0.55	12,500	0.03

5、议案名称：《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

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	123,445,490	99.80	229,069	0.19	12,500	0.01

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	123,445,490	99.80	229,069	0.19	12,500	0.01

7、议案名称：《关于制定〈上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	123,433,490	99.795	241,069	0.195	12,500	0.01
-----	-------------	--------	---------	-------	--------	------

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	41,940,073	99.46	229,069	0.54	0	0.00
4	《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》	41,924,367	99.42	232,275	0.55	12,500	0.03
7	《关于制定〈上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	41,915,573	99.40	241,069	0.57	12,500	0.03

(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审议通过，其中议案 5、议案 6 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 3、议案 4 及议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 4 《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》关联股东 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）已回避表决。

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：陈煜、左雨晴

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

2026年5月22日