

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-059

上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告的公告

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。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理念，落实上海证券交易所《关于开展科创板公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据 2025 年度行动方案，公司在 2025 年切实履行“提质增效重回报”行动方案的具体举措，推动公司持续优化经营、规范治理，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益。公司认真评估了 2025 年度行动方案实施效果，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，具体如下：

一、深耕公司主营业务，提升公司核心竞争力

公司自成立以来深耕骨科医疗器械领域，一直致力于推动国产高端医疗器械行业发展，公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技术储备。面对更加复杂严峻的经营环境和行业竞争格局，公司将保证产能供应，维持正常经营运转，继续坚持疗法创新，采取更加灵活、有效的方式进行国内外市场开拓，以现有产品线—脊柱、创伤及超声动力系统为基础，利用公司运营网络促进公司现有运营产品比如囊袋、骨水泥等的市场销售工作，持续推进运动医学、骨科新材料、人工智能 AI 和手术机器人等骨科

相关领域的战略规划和业务布局，进一步提升公司研发实力和核心竞争力。另外，公司将加强精益生产管理，提高生产运行效率和资产利用率，降低生产成本，提升管理效率，持续降低公司综合成本。

2025 年上半年度，公司实现营业收入 249,760,157.28 元，同比增长 17.77%；实现归母净利润 36,600,784.63 元，同比增长 2,083.64%；实现扣非后归母净利润 26,024,141.93 元，较去年同期亏损 1,816,185.53 元相比，已实现大幅增长。

报告期内，公司控股子公司苏州云合景从新材料科技有限公司之“表面多孔聚醚醚酮椎间融合器”已通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序。表面多孔聚醚醚酮（PEEK）椎间融合器是在聚醚醚酮椎间融合器的基础上，通过原位多孔热压成型的专利技术，在 PEEK 表面直接构建连通多孔结构实现“优势性能叠加”，成为目前唯一能同时满足影像清晰、力学适配与高效骨结合的融合器。截止目前，上述产品已在国内提交临床注册申请，预计今年年底或者明年上半年获批。

未来，公司将继续依托国家鼓励国产创新医疗器械产品的产业政策，结合自身的自主研发及疗法创新能力优势，持续开发创新疗法及产品，大力增加市场推广和产品培训投入，保持公司在国内脊柱耗材领域的技术领先水平和市场占有率的领先地位。

二、国际业务初具规模，持续构建全球化竞争力

公司将把国际业务拓展作为重点发展战略来抓，在成功实现以自主品牌进入欧美发达国家市场的基础上，直接面对国际客户和市场，加强在全球主流市场的学术推广，研发合作和市场开拓，提高公司及产品在国际主流市场的知名度，促进公司国际业务的快速和可持续发展。

报告期内，公司的国际化业务取得良好进展，公司 Zeus 脊柱内固定系统除了在法国成功上市销售外，目前在美国市场的初期手术进展顺利。2025 年上半年，Implanet 公司实现收入 580.90 万欧元，同比增长 41.10%。单第二季度，Implanet 公司实现销售 323.1 万欧元，同比增长 71%。特别是美国市场的开拓取得重大进展，第二季度美国业务同比增长达到 444%。

截止本公告披露日，三友医疗代理 Implanet 申报的三类医疗器械“脊柱内固定连接系统 JAZZ System”注册申请获得上市批准（注册证编号：国械注

进 20253130302)。公司本次将 Implanet 先进的脊柱创新疗法 JAZZ 拉力带系列产品成功引进国内并取得中国药监局的第三类注册证，进一步丰富了公司非融合脊柱产品线，提升公司产品竞争优势。该产品可配合公司疗法创新的全系列脊柱内固定系统，为临床医生提供更全面、更先进的脊柱手术治疗方案。这是公司国际化战略中非常重要的举措，成功实现了将 Implanet 公司的 JAZZ 拉力带系列产品引入国内的国际化战略目标，进一步提升了公司的市场竞争优势和整体实力。

依托 Implanet 平台，公司已实现在欧美高端骨科市场的技术和疗法产品输出，未来公司将继续执行既定战略拓展规划，专注于欧美高端市场，加大市场销售投入，直面市场，直面客户，保持国际化业务的持续强劲增长。

三、完善产业布局，优化资源整合，促进主营业务升级

公司已于报告期内完成对北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）剩余股权的收购，水木天蓬已成为公司的全资子公司。同时，报告期内公司已完成丽天（太仓）生物科技有限公司的工商注册登记手续。丽天（太仓）生物科技有限公司是公司与韩国细基生物株式会社共同投资新设合资公司，研究创新细胞生物材料等再生医学领域，孵化具备自主研发和生产能力的创新医疗生物公司。本次设立合资公司能够充分发挥各方资源优势，彼此赋能，有助于提高公司市场竞争力，符合公司的发展战略。

除了在传统的脊柱和创伤领域继续丰富公司产品线并保持技术领先外，公司紧跟医疗器械行业技术发展前沿，凭借公司在骨科领域多年的研发创新能力优势，在新材料和未来新技术方面加大研发投入，密切关注相关新技术发展动向，在运动医学、新材料应用、生物材料表面改性、3D 打印、新一代智能手术机器人、生物材料和脊柱运动节段假体等骨科相关领域不断加强研发和战略布局。

四、建立有效的激励约束机制，构建高效组织架构

公司致力于建立与企业长远发展目标相匹配的核心团队与多层次人才梯队，关注员工在工作中的专注、进取、思变、跨界，以构建高效能团队，全面加速公司业务多元化发展需要。持续落实企业文化和价值共享，实行多层次且进取

的薪酬福利计划。

截止本报告披露日，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会审议通过《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，启动实施股权激励计划，制定了详细的业绩考核指标，实施考核管理办法对员工进行严格考核，激励管理层及核心骨干积极关注股东利益并努力提升公司绩效，实现风险共担、利益共享，推动公司中长期稳健发展。本次激励计划尚需公司股东会审议。

五、优化股东回报机制，与投资者共享企业发展成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司充分重视股东权益，通过多种利润分配方式，切实回报全体股东。制定分红政策方面，公司为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，公司 2024 年第一次临时股东大会已审议通过上述分红回报规划。

截止本公告披露日，公司已完成 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公司向全体股东每 10 股派 0.042 元（含税），合计发放现金红利 116.71 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，本次共转增 55,577,083 股。

未来，公司将严格执行《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，同时公司将充分结合业务发展需求与自身资金实力，持续优化并保持稳定的股东回报机制，实现稳健经营、业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。公司秉持兼顾全体股东利益、公司可持续发展及合理资金需求的原则，与全体股东共享公司发展成果。

六、构建多元化投资者沟通渠道，高效传递公司价值

报告期内，在信息披露方面，公司已累计披露文件上百份，内容涵盖定期报告、业绩预告/快报、利润分配、资产重组暨关联交易事项进展、募集资金使用、重要注册证/资质获取、三会决议、公司制度等重要事项。在投资者关系管理工作方面，报告期内，公司通过上证路演平台召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时沟通。公司于 2025 年 5 月 14 日在公司全资子公司拓腾（苏州）太仓基地开展了投资者现场参观活动，活动覆盖近百位投资人、超过 50 家投资机构，就骨科智能手术机器人的创新应用和商业化，与到场人员进行了交流。公司及时发布投资者关系记录表，与全体投资者共同分享互动问答，有效促进全部投资者公平地获取公司信息。报告期内，公司通过上证 e 互动平台，积极与投资者互动，做到问题答复率 100%。公司通过搭建常态化沟通的“桥梁”，打破信息差，促成了与投资者的良性互动。

未来，在信息披露方面，公司将继续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规前提下，持续优化定期报告与临时公告的编写，以更简明清晰、通俗易懂的方式向投资者传递公司信息。多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，依法保障所有投资者平等地享有知情权。在信息披露合规的前提下进行针对性回应；提高信息披露的透明度，确保投资者可全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况。在投资者关系管理工作方面，公司将继续以投资者需求为导向，深入了解投资者的实际诉求，认真做好投资者反馈、记录，及时将投资者的反馈传达至公司管理层；通过合法合规渠道，在信息披露合规的前提下进行针对性回应。同时，公司将继续召开业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长或总经理参加。公司将持续通过多种途径加强与各类投资者的双向沟通，传递公司投资价值，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

七、筑牢规范运作根基，推动公司高质量发展

截止本报告披露日，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定以及上海证券交易所相关规

定，公司已取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，调整三会架构。同时，公司为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》以及公司 24 项治理制度。以上取消监事会及制度修订的相关议案已通过公司董事会、股东会审议。

未来公司将继续将致力于公司治理结构的优化，进一步提高公司内部控制水平，有效提升公司经营风险防范能力，投资者利益放在更加突出位置，切实保障公司和股东的合法权益。有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的作用，提高董事会的战略决策能力，保证公司规范运作和高质量发展。形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

八、强化“关键少数”合规意识，加强风险共担及利益共享约束

报告期内，公司持续强化实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。公司持续加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向适时传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

未来，公司将加强董事会规范建设，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等方式全面支持实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”履职。公司将进一步加强与“关键少数”沟通，持续提升“关键少数”的合规意识，严守合规底线，压实“关键少数”责任。同时充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，并持续推动新型经营责任制，健全灵活高效的市场化经营机制，不断激发企业高质量发展活力。

公司将持续落实“提质增效重回报”行动方案，及时履行信息披露义务。公司将持续专注主营业务，积极探索新的盈利增长点，以整合协同提升价值创造能力。通过规范的公司治理、良好的经营管理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象，增强投资者的信心。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构

成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年8月26日