

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-028

上海三友医疗器械股份有限公司

关于参加 2023 年度医用耗材行业集体业绩说明会 暨现金分红暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-17:00
- 会议召开式：上证路演中心网络互动
- 会议召开方地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

- 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海证券交易所主办的 2023 年度医用耗材行业集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资

者更全面深入地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日下午 15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 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 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标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：2024 年 5 月 23 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、总经理 徐农先生

董事、副总经理兼董秘 David Fan (范湘龙) 先生

财务总监 杨敏慧女士

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 2024 年 5 月 23 日 (星期四) 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 2024 年 5 月 22 日 (星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 ir@sanyou-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

2024 年 5 月 18 日