

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-039

上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）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，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。基于对公司价值及未来发展的信心，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 7 月 17 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体如下：

一、提升公司经营质量，稳步推动研发创新

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術储备。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，增加研发投入，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、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，以保持公司业绩的持续稳定增长。

公司将继续瞄准骨科高值耗材领域的发展趋势，围绕医工合作，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和临床手术中的痛点，持续不断进行疗法创新和产品升级迭代，不断改善现有疗法，建立新疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求，保持公司在研发设计及疗法创新方面的核心竞争力。

除了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。

二、布局海外市场，促进国际业务稳健发展

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。

公司将利用控股公司法国骨科上市公司 **Implanet** 公司快速推进公司国际化战略的布局、实施和发展，公司的国际化战略是根据自身的优势和资源，优先选择长期稳定的发展目标。随着公司国际业务走出去的是公司的品牌、公司与客户的合作、公司自主研发的创新产品和技术，公司的国际业务通过 **Implanet** 公司直接面对当地市场和终端客户以及欧美澳大利亚等国际高端骨科市场，建立与国际骨科医生的互信和长期合作关系，建立公司品牌形象和市场口碑，建立根植于当地商业环境的业务基础和渠道，提供国际化和本地化的产品系列组合，并提供优质便捷的客户服务和本土化的业务支持，以促进公司国际化业务快速稳定的可持续发展。公司国际化业务发展计划如下：（1）向国际高端市场输出自主研发的疗法创新技术和产品，并迅速进入欧美高端市场。公司是国内骨科植入耗材领域少数具备原始创新能力的企业，一系列创新产品均具有独立的 IP 归属，通过收购 **Implanet** 公司，可以利用 **Implanet** 现有销售网络，直接构

建公司海外营销网络，让公司的疗法创新产品和技术迅速进入欧美高端市场，在疗法和技术层面参与国际竞争，实现海外高端市场的快速拓展，从而使公司的疗法创新产品和技术在国际高端骨科市场快速建立自有品牌的认知，帮助公司创立出真正享誉全球的骨科医疗器械品牌。（2）公司在国际高端骨科市场拥有一个具有研发能力和完备质量体系的合作伙伴，从而能以公司疗法创新产品为基础，真正直面当地市场和终端客户。通过了解当地客户需求和意见，把握市场导向，把营销直接做到医院终端，通过与当地医生的研发合作，提升产品和国际市场的契合度和知名度，促进公司国际业务的快速稳定可持续发展。（3）公司将 Implanet 公司先进的脊柱创新疗法 JAZZ 拉力带系列产品引进国内，配合公司疗法创新全系列脊柱内固定系统，为临床医生提供更完善更先进的脊柱手术治疗方案，进一步提升公司的市场竞争优势。

截至本公告披露日，公司已基于法国 Implanet 公司创立了新的国际产品品牌。Implanet 公司 JAZZ Spinal System 脊柱系统获得美国 FDA510（K）的认证通过，JAZZ Spinal System 采用的是公司全套的 Zeus 脊柱系统文件，该系统是一整套能解决从脊柱骨折、退变、畸形、儿童术式等一系列适应证，应用领域覆盖脊柱融合、滑脱、骨折、复杂脊柱畸形矫正等多种疾病，以及开放和微创等手术模式的胸腰椎后路钉棒系统。公司以全球首创模块化内固定产品为基础，根据进一步的临床需求，结合相关产品上市多年来的客户体验与反馈，进行了内植入物的优化设计和配套工具全新的研制开发，该系统兼容 4.5，5.5 及 6.0 连接棒，提供钉道强化螺钉和多种特殊功能螺钉，同时适用胸腰椎传统开放手术和微创经皮内固定，进一步满足复杂畸形矫正的需求，代表目前公司最完整胸腰椎内固定手术先进设计理念。上述产品的获批进一步补充公司的国际产品线，补充和丰富了公司的国际品牌。本套脊柱系统是公司研制开发最新一代脊柱高端钉棒矫形系统，公司完全拥有该系统的发明专利，可以在欧美等高端骨科市场直接与国际同行竞争，公司的技术输出路线取得重要的阶段性成果。

三、加强产业布局，促进主营业务整合升级

公司主要业务为骨科脊柱类植入耗材、超声骨刀、超声止血刀和创伤类植入耗材等医疗器械产品的研发、生产和销售。公司控股子公司水木天蓬是专注

于超声骨刀和超声止血刀等超声外科手术设备及耗材研发、生产和销售的医疗器械企业，是国内超声能量手术工具的领导者，产品用途涵盖骨科、脊柱外科、神经外科、整形外科、手足外科、泌尿外科、妇科和肝胆外科等多项医疗治疗领域。

为了进一步扩大在超声外科临床医疗设备领域的投资，提升公司整体战略布局，进一步促进公司与水木天蓬在客户资源、销售渠道、研发技术等多个层面的资源渠道共享、互通，实现公司的整体战略发展。公司计划收购控股子公司水木天蓬的剩余股权，收购完成前，公司持有水木天蓬 51.8154% 股权并将其纳入合并报表范围。收购完成后，公司将实现对水木天蓬 100% 股权的控制。

截至本报告披露日，公司已聘请上海立信资产评估有限公司担任本次收购项目的评估机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。本次收购事项的尽调及其他各项工作正有序推进，后续公司将根据本次收购的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、重视投资者回报，持续完善投资者回报机制

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。公司自 2020 年在上海证券交易所科创板上市以来，累计现金分红合计 11,167.68 万元（含税）。同时，公司在 2021 年和 2022 年的年度权益分派中皆以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。公司重视股东权益，通过多种利润分配方式，切实回报全体股东。

2024 年，公司将根据本年度的实际经营情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，并结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现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。

截至本公告披露日，公司已完成 2023 年年度权益分配，合计派发现金红利 1937.94 万元（含税），公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，全体股东共享公司发展红利。

五、提升投资者关系管理工作水平，建立投资者长期互信通道

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。公司一直持续优化与投资者的沟通工作，通过接听投资者热线电话、上证 e 互动、回复邮件、开设企业官网投资者关系专区等多种方式与投资者沟通交流，定期报告披露后通过上证路演中心召开业绩说明会，加强与投资者的沟通。

2024 年，公司将继续以投资者需求为导向，通过多种途径加强与投资者的双向沟通，传递公司投资价值。继续常态化召开业绩说明会，进一步加强与各类投资者的沟通。在信息披露合规的前提下，公司将积极向市场传递发展战略、业务开展情况等让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，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。

截至本公告披露日，公司已参加 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，利用行业协同效应，覆盖更多投资者参与关注。同时，公司发布投资者关系记录表，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。

六、持续规范公司治理，通过信息披露有效传递价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。近期，公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》、制定了《独立董事专门会议工作细则》、修订了《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等公司治理制度。公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面的起到积极作用。

公司在信息披露方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露

的相关规定，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，尊重中小投资者，平等对待所有股东。

2024年，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，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。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

公司自上市以来一直与公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持着密切沟通，及时传达最新监管政策法规，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，加强证券市场法律法规、监管政策与监管案例的学习，更新知识结构，提升履职水平和合规意识。进一步规范公司及股东的权利义务，加强控股股东和董事、监事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

2024年，公司实际控制人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农和 David Fan（范湘龙）基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以切身行动落实“关键少数”责任，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份。截至本公告披露日，公司实际控制人已完成增持计划，合计增持股份 1,597,464 股，合计增持金额 2,520.28 万元。

公司将进一步加强与“关键少数”沟通，压实“关键少数”责任，针对“关键少数”组织开展或参加各类专项培训，不断强化其合规意识及责任意识，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。

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

2024年7月18日