证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-037

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月22日 10点00分

召开地点:上海市嘉定区高潮路658号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》	√
2	《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
3.01	陈红琴	√
3.02	项剑勇	√
3.03	张维鑫	√
3.04	张勇	√
3.05	魏先军	√
4.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	何亚南	√
4.02	郭超	√
4.03	杨峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,并于2025年12月4日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东会会议资料于2025年12月4日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3、4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称:“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603987	康德莱	2025/12/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-69113503)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“2025年第三次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2025年12月17日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2025年12月17日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登记地点

地址:上海市嘉定区高潮路658号

电话号码:021-69113502、021-69113503

传真号码:021-69113503

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:上海市嘉定区高潮路658号

电话号码:021-69113502、021-69113503

传真号码:021-69113503

电子邮箱:dm@kdlchina.net

邮编:201803

联系人:顾佳俊、欧兰婷

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件:

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海康德莱企业发展集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》			
2	《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	
3.01	陈红琴	
3.02	项剑勇	
3.03	张维鑫	
3.04	张勇	
3.05	魏先军	
4.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	
4.01	何亚南	
4.02	郭超	
4.03	杨峰	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-035

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2027年度远期结售汇额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于确定公司及子公司2027年度远期结售汇额度的议案》,本项业务不构成关联交易,该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司境外营业收入主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响。结合实际情况,公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自2027年1月1日至2027年12月31日。在此期间,远期结售汇业务累计总额不超过7,800万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用),具体情况如下:

公司名称	额度(单位:万美元)
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	3,600
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	2,400
广东康德莱医疗器械集团有限公司	1,800
合计	7,800

授权公司及上述子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及办理远期结售汇业务的具体事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失;

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险;

3、客户违约风险:若客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司及子公司对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》执行。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司及子公司高度重视应收账款的风险管控,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

六、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-033

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司2026年的经营规划和业务发展需要,公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为181,050万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划见下表:

币种:人民币 单位:万元

公司名称 授信机构	公司	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	广东康德莱医疗器械集团有限公司	肇庆康德莱医疗供应链有限公司	广西瓯文医疗科技集团有限公司	广西北仑河医科工业集团有限公司	合计
中国建设银行	40,000						40,000
浙商银行	10,000						10,000
上海农村商业银行	20,000						20,000
中国农业银行	20,000						37,650
			8,000				
				1,650			
					7,000		
						1,000	
中国银行	10,000						30,000
		20,000					
宁波银行	10,000						10,000
招商银行	10,000						18,000
					8,000		
兴业银行					7,400	2,000	9,400
桂林银行					2,000		2,000
光大银行					4,000		4,000
合计	120,000	20,000	8,000	1,650	28,400	3,000	181,050

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。

备查文件:

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-034

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广西瓯文医疗科技集团有限公司(以下简称“广西瓯文”)、广西北仑河医科工业集团有限公司(以下简称“北仑河医工”)。前述被担保人不是上市公司的关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次2026年度预计担保额度为21,140万元,已实际为其提供的担保余额为12,445.08万元。
- 本次担保是否有反担保:本次担保没有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营发展需要,公司及子公司2026年度拟申请的银行综合授信额度为181,050万元,预计提供的担保额度为21,140万元。系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称“广东医械集团”)为其控股子公司广西瓯文提供担保、其他股东提供连带责任保证,广西瓯文为其全资子公司北仑河医工提供担保,广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司(以下简称“瓯文企业管理”)及柳州瓯文医疗科技有限公司(以下简称“柳州瓯文”)为广西瓯文提供担保,广西北仑河医疗卫生材料有限公司(以下简称“北仑河卫材”)为北仑河医工提供担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次年度担保预计事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
广东医械集团	广西瓯文	51%	53.42%	11,600万元		4.57%	以协议为准	否	否
广西瓯文	北仑河医工	100%	26.71%	1,000万元		0.39%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯文		53.42%	6,000万元		2.36%	以协议为准	否	否
柳州瓯文				540万元		0.21%	以协议为准	否	否
北仑河卫材	北仑河医工		26.71%	2,000万元		0.79%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

1、广西瓯文医疗科技集团有限公司:统一社会信用代码:91450100763077241 2;成立于2004年06月30日;住所:南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层;法定代表人:朱方文;注册资本:壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整。主要从事医疗器械的销售和服务。

广西瓯文为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	808,724,339.19	816,878,389.99
负债总额	432,051,887.52	462,054,249.09
资产净额	376,672,451.67	354,824,140.90
项目名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	496,585,587.72	606,044,140.46
净利润	21,848,310.77	34,502,408.88

广西瓯文股东及持股比例如下:

序号	股东名称	出资额(人民币元)	持股比例(%)
1	广东医械集团	58,548,000	51.0000
2	朱方文	27,513,080	23.9661
3	广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)	19,592,160	17.0663
4	胡敏飞	6,097,840	5.3117
5	广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)	3,048,920	2.6559
合计		114,800,000	100.0000

2、广西北仑河医科工业集团有限公司:统一社会信用代码:91450100735141509X;成立于2001年09月12日;住所:南宁市西乡塘区总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房一层;法定代表人:章增华;注册资本:柒仟肆佰万圆整。主要从事医疗器械的生产及销售。

北仑河医工为广西瓯文全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	84,787,190.18	73,498,223.32
负债总额	22,643,346.60	20,139,727.68
资产净额	62,143,843.58	53,358,495.64
项目名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	30,616,881.98	49,487,559.93
净利润	-214,652.06	5,194,933.42

北仑河医工的股东及持股比例如下:

序号	股东名称	出资额(人民币元)	持股比例(%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	74,000,000	100.0000
合计		74,000,000	100.0000

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东会审议通过后,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年度担保预计系控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》。董事会认为:公司子公司2026年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控,且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12,445.08万元,系公司全资子公司广东医械集团为其控股子公司广西瓯文提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.90%,逾期担保累计数量为0。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-032

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2025年12月3日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2025年11月27日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持,公司财务总监、董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》;

根据公司及子公司2026年的经营规划和业务发展需要,公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.105亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-033)。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》;

根据经营发展需要,公司及子公司2026年度预计提供的担保额度为21,140万元,系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司(以下简称“广西瓯文”)提供担保以及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保预计的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于确定公司及子公司2027年度远期结售汇额度的议案》;

为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况,拟开展2027年度远期结售汇业务。业务期间自2027年1月1日起至2027年12月31日止。在此期间,远期结售汇业务累计总额不超过7,800万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2027年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修改(公司董事会战略委员会工作规则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于修改(公司董事会审计委员会工作规则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于修改(公司内部审计制度)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于修改(公司董事会提名委员会工作规则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于修改(公司董事会薪酬与考核委员会工作规则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修改(公司内部控制制度)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于修改(公司内幕知情人登记制度)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修改(公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修改(公司总经理工作细则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于修改(公司董事会秘书工作规则)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于修改(公司会计师事务所选聘制度)部分条款的议案》;

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;

根据公司战略规划和经营管理需要,董事会拟提前进行换届选举。公司股东提名陈红琴女士、项剑勇先生、张维鑫先生、张勇先生、魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核,认为公司第六届董事会非独立董事候选人具备担任公司董事的任职条件和工作经验,任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,提名委员会同意提名陈红琴女士、项剑勇先生、张维鑫先生、张勇先生、魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司董事会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保预计的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(十六)审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

根据公司战略规划和经营管理需要,董事会拟提前进行换届选举。公司股东提名何亚南女士、郭超先生、杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审核,认为公司第六届董事会独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职条件和工作经验,任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,同意提名何亚南女士、郭超先生、杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司董事会审议。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(十七)审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-037)。

本议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-117

四川东材科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董事会董事,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事9名,实际到会现场表决9名,公司高级管理人员列席了会议,会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月3日至2028年12月2日。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

熊海涛女士以同意票9票当选为公司副董事长,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月3日至2028年12月2日。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对公司第七届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	唐安斌	唐安斌、徐 坚、钟 胜
2	提名委员会	钟 胜	钟 胜、熊海涛、徐 坚
3	薪酬与考核委员会	徐 坚	徐 坚、宁红涛、曹麒麟
4	审计委员会	曹麒麟	曹麒麟、敬国仁、钟 胜

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据公司董事长唐安斌先生提名,公司董事会同意聘任如下高级管理人员,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月3日至2028年12月2日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票
1	李 刚	总经理	全面负责公司的日常生产经营管理等工作	9
2	陈 杰	董事会秘书	对外投资、证券事务管理等工作	9

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理李刚先生提名,公司董事会同意聘任如下高级管理人员,任期与本届董事会任期一致,自2025年12月3日至2028年12月2日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票
1	周 友	常务副总经理	技术研发、技术创新平台及体系建设等工作	9
2	李文权	副总经理	运营管理、供应链管理等工作	9
3	梁倩倩	副总经理	子公司四川东材新材料有限责任公司的日常经营管理等工作	9
4	师 强	副总经理	新能源行业拓展、市场营销、子公司四川东材科技集团成都国际贸易有限公司的日常经营管理等工作	9
5	庞少朋	副总经理	子公司山东艾蒙特