证券代码:603626　　证券简称:科森科技　　公告编号:2025-057

昆山科森科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月24日
- 本次股东大会的股权登记日:2025年12月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

经昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司定于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会,并于2025年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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24日 14点30分

召开地点:江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月24日

至2025年12月24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大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大会召开当日的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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订及制定治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》	√
2.02	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
2.03	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
2.04	《关于修订累积投票制实施细则的议案》	√
2.05	《关于修订重大经营决策管理制度的议案》	√
2.06	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
2.07	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
2.08	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
2.09	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
3	《关于出售全资子公司股权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告已于2025年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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”)提供的股东大会提醒服务,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大会参会邀请、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)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大会网络投票的,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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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	603626	科森科技	2025/12/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记方式:

(1)现场登记方式。登记需提供有关证件复印件,登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

(2)电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件,邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间:

(1)现场登记方式:2025年12月23日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

(2)电子邮件登记方式:2025年12月18日9:30至2025年12月23日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:吕女士

电话:0512-36688666

邮箱:ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》			
2.00	《关于修订及制定治理制度的议案》			
2.01	《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》			
2.02	《关于修订独立董事工作制度的议案》			
2.03	《关于修订对外担保管理制度的议案》			
2.04	《关于修订累积投票制实施细则的议案》			
2.05	《关于修订重大经营决策管理制度的议案》			
2.06	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
2.07	《关于修订关联交易管理制度的议案》			
2.08	《关于修订董事会议事规则的议案》			
2.09	《关于修订股东会议事规则的议案》			
3	《关于出售全资子公司股权的议案》			

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。

证券代码:603626　　证券简称:科森科技　　公告编号:2025-058

昆山科森科技股份有限公司 关于召开出售全资子公司股权说明会的公告

本公司董事会、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:

会议召开时间:2025年12月19日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2025-055)。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营决策,公司计划于2025年12月19日(星期五)15:00-16:00召开关于出售全资子公司股权的说明会,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,公司将针对出售全资子公司股权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:2025年12月19日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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、总经理:徐金根先生

财务总监:付美女士

董事会秘书:王亚倩女士

四、投资者参加方式

投资者可在2025年12月19日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:吕女士

电话:0512-36688666

邮箱:ksgf@kersentech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:603626　　证券简称:科森科技　　公告编号:2025-059

昆山科森科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权监管工作函的回复公告

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。

近日,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科森科技”)收到上海证券交易所《关于昆山科森科技股份有限公司出售全资子公司股权的监管工作函》(上证公函[2025]4004号)(以下简称“《工作函》”)。收到《工作函》后,公司高度重视,结合实际情况,公司对《工作函》涉及相关事项进行了认真核查,现就《工作函》所提内容及问题回复说明如下:

问题一、公告显示,科森医疗主营微创手术器械产品的加工与出口业务,2024年、2025年前三季度(以下简称一年一期)分别实现营业收入3.66亿元、3.54亿元,实现净利润4,112.18万元、4,724.14万元,持续盈利且同比增长,而同期公司持续亏损。本次交易目的主要为优化整体资产配置、剥离非核心业务、改善公司业绩等。本次交易对方为FSP Holdings Pte. Ltd(以下简称FSP)的新设全资子公司江苏耀岭科医疗科技有限公司(以下简称耀岭科),其资金来源于FSP控股股东LYFE Capital旗下基金对FSP的专项增资款,公告称交易对方与公司不存在关联关系。

请公司补充披露:(1)公司最近一年一期各项业务的主要经营数据、资产使用效率效益等情况,量化分析持续亏损的主要原因;(2)出售科森医疗对公司后续年度的具体财务影响,结合未来公司盈利来源说明本次交易是否影响公司持续经营能力;(3)结合前述问题,详细说明公司在持续亏损情况下出售盈利能力较好的科森医疗而非低效资产的必要性、合理性,是否损害上市公司及投资者利益;(4)本次交易对方的股权结构图,逐一说明相关持股主体与公司、实际控制人及其他关联方是否存在关联关系,专项增资款是否最终来源于公司或公司实际控制人及其一致行动人、亲属等,本次交易是否存在未披露的利益安排。请独立董事对问题(3)(4)发表意见,请律师核查并对问题(4)发表意见。

回复如下:

一、公司最近一年一期各项业务的主要经营数据、资产使用效率效益等情况,量化分析持续亏损的主要原因;

公司最近一年一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	245,290.67	338,226.28
净利润	-11,477.74	-47,683.01
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-17,920.55	-42,136.27

注:2025年1-9月财务数据未经审计

公司2025年1-9月营业收入较上年同期下降6.45%,主要系产品结构调整所致。但净利润亏损收窄50.94%,扣非后净利润亏损减少26.95%,经营效率显著改善。公司通过成本优化和业务调整,亏损幅度收窄,财务表现稳步提升。

公司最近一年一期各项业务经营情况如下:

单位:万元

分行业	2025年1-9月			2024年度		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
消费电子产品结构件	199,831.20	187,965.66	5.94	259,602.09	257,087.01	0.97
医疗手术器械结构件	27,064.53	17,544.84	35.17	27,388.92	17,927.06	34.55
新能源-储能业务	6,685.09	7,386.78	-10.50	35,794.57	33,634.17	6.04
其他精密金属结构件	9,139.74	7,538.93	17.51	11,277.66	10,515.19	6.76

最近一年一期,公司固定资产折旧情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-9月	2024年度
房屋及建筑物	6,667.86	9,627.77
机器设备	16,981.88	21,975.87
运输工具	89.68	330.08
电子设备	1,045.86	1,711.53
办公设备	437.80	621.53
其他设备	671.72	749.15
合计	25,894.81	35,015.92

2025年9月末,公司主要标准生产设备稼动率如下:

项目	CNC	冲压	注塑	车削	清洗	喷砂	磨床	锻压	抛光	压铸	MIM	阳极线	喷漆线	新能源
消费电子产品结构件及其他精密金属结构件	35.22%	74.57%	71.26%	58.23%	73.53%	61.36%	31.43%	47.62%	45.03%	12.50%	10.00%	53.85%	0.00%	NA
医疗手术器械结构件	60.24%	44.44%	66.67%	90.91%	85.71%	100.00%	76.92%	20.00%	NA					
新能源-储能业务	NA													35.83%
整体稼动率	35.75%	73.44%	71.11%	71.64%	75.61%	65.31%	43.75%	42.31%	45.03%	12.50%	10.00%	53.85%	0.00%	35.83%

公司亏损主要由以下两项因素驱动:

1、亏损项目拉低整体盈利:部分战略客户订单涉及高壁垒、定制化技术方案,研发投入前置且持续超预期,尽管公司已在近两年持续实施全流程成本压降举措,具体包括:不断引入新的技术人才推动生产工艺优化与成本管控、拓展并重构供应链降低采购成本、调整用工灵活度降低人工成本,但受限于工艺复杂性,产品良率未达到预期水平,导致单位成本仍高于售价;同时受期初战略规划影响,公司相关产品售价亦显著低于同业可比报价,导致毛利空间持续为负,对综合毛利形成显著下拉效应。东台科森的业务主要聚焦于该战略客户订单,东台科森2025年1-9月和2024年度净利润分别为-1.84亿元和-2.93亿元。

经过综合评估,公司决定对该业务实施收缩调整,积极与客户进行谈判,缩减或终止对亏损产品的供应。未来新项目报价将综合考量实际良率、研发投入等因素,从源头控制亏损风险。预计消费电子产品的结构件业务亏损将随之逐步收窄。

2、闲置资产形成摊销压力:由于战略客户订单量不达预期,因此厂房闲置面积较大,设备整体稼动率较低,产能不饱和,上述主要标准生产设备稼动率低于50%的固定资产净值约为4.4亿元。因产能利用率不足,闲置厂房及设备折旧形成高额刚性固定成本,公司每年固定资产折旧金额约3-4亿元,整体固定资产摊提较大,侵蚀营业利润。

二、出售科森医疗对公司后续年度的具体财务影响,结合未来公司盈利来源说明本次交易是否影响公司持续经营能力;

(一)出售科森医疗对公司后续年度的财务影响

假设2025年12月31日对相关资产进行剥离,预计对2026年、2027年及2028年公司利润影响情况如下:

单位:万元

项目	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
收入损失	-	28,833	24,160	21,001
生产经营利润损失A	-	-9,490	-7,555	-6,239
处置资产收益B	60,643	-	-	-
收购价	91,500	-	-	-
净资产金额	30,857	-	-	-
房租C	-	-388	-310	-260
酸洗钝化、模具开发等收入D	-	932	978	1,027
合计影响金额E=A+B+C+D	60,643	-8,946	-6,887	-5,471

注1:2026年度至2028年度科森医疗收入与生产经营利润金额与问题二中收益法数据不一致的原因主要是由于地缘政治因素导致医疗客户要求公司配套海外产能,公司近期无海外布局计划,因此若保留科森医疗在上市公司体内,在未来两到三年,科森医疗业务有萎缩风险。鉴于收购方作为海外知名产业基金拥有海外配套产能,可产生协同效应,收益法中预测的收入和利润将逐年提升,因此科森科技提供的服务收入将增长。

注2:上述2025年净资产金额及2026-2028年度相关数据仅为预测情况。2025年度处置资产收益以最终审计的财务数据为准。

(二)本次交易不影响公司持续经营能力

在当前国际形势竞争加剧的背景下,公司通过战略性资产出售实现业务优化与财务重构,将为公司长期发展注入新动能。本次交易聚焦盈利资产剥离,旨在通过资源再配置实现经营质量提升,具体体现为以下两方面:

1、扭亏为盈,稳固消费电子业务

大客户新项目研发涉及高额投入,同时面临严格的时限与交付压力,因此供应商的财务稳健性是评估供应链稳定性的核心基础。受近年连续亏损影响,公司在维系现有客户关系及拓展新客户市场方面面临一定挑战:因公司当前财务亏损状况,部分客户已要求暂停介入原定于2027年及以后量产的新一代产品项目,且公司近期拟重点拓展的若干国际知名客户因对公司财务稳健性存疑,合作推进受阻。

公司拟通过出售资产快速扭亏为盈,稳固现有业务根基,拓展新客户资源,同步回笼现金流,降低资产负债率,改善财务状况,向客户释放供应链稳定的信号,为获取更多订单提供有力支撑。

2、现金回流,实现战略转型

同时,公司拟通过资产出售充盈现金流,并以此为契机全面启动战略转型,集中资源重点布局显示散热模组、机器人结构件及模组、电子消费品结构件及新材料等高壁垒、快增长领域。若干新兴业务即将进入放量期,亟需加大资源投入提前卡位。公司将持续深化相关业务板块的战略布局,但相关业务开展尚有不确定性。

三、结合前述问题,详细说明公司在持续亏损情况下出售盈利能力较好的科森医疗而非低效资产的必要性、合理性,是否损害上市公司及投资者利益;

(一)科森医疗出海回报率较低

由于地缘政治影响,客户要求公司配套海外产能,公司现有海外基地无法满足医疗器械生产管理规范和政府监管体系要求,鉴于海外建厂投资高、产品验证周期长,且同业已完成海外布局,新增产能对收入拉动有限,投入产出比偏低,但若近期无海外布局计划,在未来两到三年,科森医疗业务有萎缩风险。

综合考虑上述因素,公司管理层决定将出售科森医疗作为提升公司现金流和财务指标,从而保证客户信任度、增强合作深度的首要手段,后续将继续积极推进其他相关资产业务处置谈判,为公司后续持续盈利提供保障。

(二)科森医疗能获得较高估值

科森医疗采用收益法评估,剔除内部交易影响后模拟独立经营的经营性净利润的PE倍数为11.91倍,处于市场合理估值区间。通过剥离科森医疗,公司不仅能够优化资产结构,更能为当期利润表带来显著收益,完全覆盖现有亏损缺口,为战略转型提供财务支撑。

(三)出售科森医疗落地性较强

除本次出售科森医疗外,对于产能利用率持续偏低的闲置厂房及配套设备,公司自2024年度即已启动系统性处置程序。

上述资产通常采用重置成本法评估,因设备更迭速度快,存在技术迭代风险,叠加近年来工业厂房市场价格持续下行等多重因素,相关资产市场估值受限。公司已组织多轮与潜在收购方、客户及政府等相关方的深度磋商,但交易双方在估值预期上存在分歧,难以形成溢价空间,处置收益对扭转当期亏损的贡献相对有限。

经公司初步测算,出售上述厂房及配套设备后,每年可节约折旧费用约人民币8,000万元;但因同步产生生产经营性损失,短期内尚难实现净利润转正。

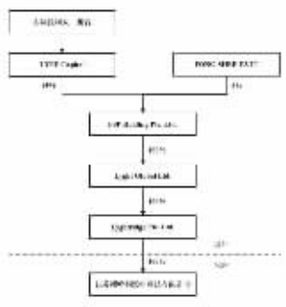
相较之下,科森医疗经多轮竞标与磋商,报价符合市场估值及公司预期,且交易结构、支付节奏已具备可落地性。

本次交易与公司的实际经营状况和长远发展目标相契合,充分遵循公平、公正的原则,定价依据合理,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东合法利益的情况。

四、本次交易对方的股权结构图,逐一说明相关持股主体与公司、实际控制人及其他关联方是否存在关联关系,专项增资款是否最终来源于公司或公司实际控制人及其一致行动人、亲属等,本次交易是否存在未披露的利益安排。

(一)本次交易对方的股权结构图,相关持股主体与公司、实际控制人及其他关联方不存在关联关系

本次交易对方为江苏耀岭科医疗科技有限公司(以下简称“耀岭科”或“交易对方”),耀岭科为FSP Holdings Pte. Ltd(以下简称“FSP”)全资子公司,耀岭科系FSP为收购科森医疗而于近期专门设立的中国境内子公司,Lyghtridge Pte. Ltd.、Lyght Global Ltd.亦为FSP为本次股权收购专门设立的境外子公司,相关股权结构如下:



FSP集团是一家位于新加坡的医疗器械CDMO的企业,系LYFE Capital旗下私募股权基金的控股企业。FSP于1982年在新加坡成立,提供全自动及医疗级精密加工服务。其目前在新加坡拥有并运营三家制造工厂,并在美国设有一家维修中心。凭借强大的研发与设计能力,FSP已从零部件加工业务,发展成为能够提供产品全周期开发服务的平台。

LYFE Capital成立于2015年,是一家由多位历经多个市场周期的资深投资人与行业运营专家共同领导的先驱型医疗健康投资平台。公司在亚洲及美国设有五个全球办公室,管理规模超过20亿美元,专注布局关键医疗健康供应链资产、特色产品平台以及下一代研发服务体系。

本次交易对方(含耀岭科、Lyghtridge Pte. Ltd.、Lyght Global Ltd.、FSP Holding Pte. Ltd.、LYFE Capital)及其股东、实际控制人与公司、公司控股股东和实际控制人(含一致行动人、亲属)及公司董事、监事、高级管理人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(二)专项增资款不存在最终来源于公司或公司实际控制人及其一致行动人、亲属等情形

专项增资款来源为LYFE Capital自有资金和银行贷款(各占50%),LYFE Capital与公司实际控制人及其关联方不存在任何形式的直接或间接资金往来,包括但不限于借款、担保、代持等关联交易行为。

(三)本次交易不存在未披露的利益安排

本次交易不存在未披露的利益安排,后续不存在将科森医疗股权进一步转让给公司控股股东、实际控制人及其关联方、亲属的情形。科森科技、科森科技控股股东、实际控制人及其一致行动人及其亲属、其他关联方、董事、监事、高级管理人员及其关联方已出具承诺函,承诺不存在未披露利益安排,具体情况如下:

序号	承诺人	承诺时间	承诺内容
1	科森科技	2025.12.15	1、除了科森科技向上海证券交易提交备案的协议外,不存在其他未披露的协议和其他利益安排; 2、在本次交易中以及完成后,科森科技控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及其关联方均不存在直接或间接受让科森医疗股权的计划; 3、截至本承诺函签署之日及本次交易完成后,耀岭科及穿透至最终持有人的各级持股主体不存在科森科技、科森科技控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及其关联方;本次交易完成后,科森科技、科森科技控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在直接或间接持有科森医疗股权的情形; 4、本公司保证关于本次交易所披露信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本次交易不存在未披露的利益安排; 5、本次交易完成后,科森科技控股股东、实际控制人及其一致行动人及其亲属、其他关联方均不参与科森医疗的任何经营活动事项。
2	控股股东、实际控制人及其一致行动人及其亲属、其他关联方	2025.12.15	1、除了科森科技向上海证券交易提交备案的协议外,不存在其他未披露的协议和其他利益安排; 2、在本次交易中以及完成后,本人及本人关联方均不存在直接或间接受让科森医疗股权的计划; 3、截至本承诺函签署之日及本次交易完成后,耀岭科及穿透至最终持有人的各级持股主体不存在本人及本人关联方;本次交易完成后,本人及本人关联方不存在直接或间接持有科森医疗股权的情形; 4、本次交易完成后,科森科技控股股东、实际控制人及其一致行动人及其亲属、其他关联方均不参与科森医疗的任何经营活动事项。
3	科森科技董事、监事、高级管理人员	2025.12.15	1、在本次交易中以及完成后,本人及本人关联方均不存在直接或间接受让科森医疗股权的计划; 2、截至本承诺函签署之日及本次交易完成后,耀岭科及穿透至最终持有人的各级持股主体不存在本人及本人关联方;本次交易完成后,本人及本人关联方不存在直接或间接持有科森医疗股权的情形。

【独立董事意见】

收到《工作函》后,我们立即访谈了公司董事长、董事、财务总监、科森医疗总经理、财务负责人、业务负责人,查阅了公司提供的关联方清单和相关的工商信息,并详细查阅了科森医疗最近一年一期的财务报表,分析了经营情况。未发现交易对方相关持股主体与公司、实际控制人及其他关联方存在关联关系、专项增资款最终来源并非公司或公司实际控制人及其一致行动人、亲属等;未发现存在其他未披露且损害公司及中小股东利益的安排。

作为外部董事,对公司经营战略的调整我们表示理解,且不宜过多干预公司管理层的经营决策。但本着审慎原则,作为董事会成员,我们提出:(1)要处理好公司非经常性短期收益与企业长期稳健发展间的平衡关系;(2)规范、合理地使用科森医疗售后的巨额资金;(3)谨慎决策,切实做好新投项目的可行性分析和市场风险评估,充分认识可能因地缘或行业等的不确定性所带来的经营和业绩风险。

【律师意见】

(一)核查程序

就上述问题,本所律师实施了如下核查程序:

1、取得并查阅FSP及耀岭科出具的关于股权结构的声明与承诺、FSP最近一年审计报告,核查FSP运营及投资情况,以及是否与科森科技、科森科技控股股东、实际控制人、董监高及相关关联人存在关联关系;

2、取得并查阅FSP及耀岭科出具的关于本次增资款资金来源的声明与承诺,以及科森科技出具的其与耀岭科不存在关联关系的声明与承诺,核查耀岭科本次交易股权转让款资金来源情况;

3、取得并查阅科森科技与耀岭科本次交易的股权转让协议,并与公告文件进行核对,取得科森科技、科森科技控股股东、实际控制人及其亲属、其他关联方、董事、监事、高级管理人员出具的承诺函,核查本次交易是否存在未披露的利益安排。

(二)核查意见

经核查,本所律师认为:

本次交易对方及相关持股主体与公司、实际控制人及其他关联方不存在关联关系;专项增资款拟来源于LYFE Capital自有资金和银行贷款(各占50%);本次交易不存在未披露的利益安排。

问题二、公告显示,本次交易采用收益法、市场法进行评估,最终选取收益法评估结果,截至评估基准日2025年9月30日,科森医疗的股东全部权益价值为9.13亿元,评估增值6.15亿元,增值率206.45%。具体地,以科森医疗剔除内部交易后模拟独立运营所产生的收入与利润为基础,即剔除公司历史上为科森医疗提供的开发技术服务、业务扩展支持及中后台服务的成本,同时考虑科森医疗独立运行所增加的成本,并相应调整了相关收入与利润数据。

请公司补充披露:(1)历年来科森医疗与公司内部交易明细,包括交易对手方名称、交易内容、交易金额、交易时间,逐一分析交易必要性、定价合理性,说明相关交易是否具备商业实质;(2)历年来公司为科森医疗提供的各项服务成本明细,独立运行所增加成本的确定依据,并列示由经审计收入、净利润模拟调整至收益法评估下的收入、利润数据的过程及结果;(3)收益法、市场法评估的主要参数及选取依据、评估过程,说明本次交易价格是否公允。请独立董事、会计师对问题(1)发表意见,请评估机构对问题(2)(3)发表意见。

一、历年来科森医疗与公司内部交易明细,包括交易对手方名称、交易内容、交易金额、交易时间,逐一分析交易必要性、定价合理性,说明相关交易是否具备商业实质;

科森医疗主要从事医疗器械精密金属结构件的研发、生产与销售,提供以客户订单为导向的全流程业务服务。在核心生产环节,科森医疗在昆山自有基地内自主完成包括CNC加工、激光切割、焊接、清洗及抛光在内的多项精密金属加工工序,在专业化配套与运营支持环节由公司提供统一支持以降低管理成本。此外,自业务发展初期,科森科技在技术研发、产线建设及运营资金等方面提供了持续性的关键投入。

基于上述业务模式与生产环节,科森医疗在开发协同、工艺攻关及产能配套等方面,与科森科技及其他子公司存在一定的业务协作,由此产生了相应的内部交易。

自科森医疗成立之日起至2025年9月30日,科森医疗与科森科技及其他子公司内部交易情况如下:

单位:万元

交易时间	交易性质	交易对手	交易内容	交易金额
2025年1-9月	采购	科森科技	行政及后勤服务	10.75
		科森科技	资产租赁与买卖	6.59
		东台科森	资产租赁与买卖	0.09
		元诚电子	资产租赁与买卖	0.82
		科森科技	软件开发	323.00
		科森科技	材料、模具	49.84
		金科森	委外加工	578.04
		科森科技	物料买卖	12,262.08
	销售	科森科技	资产租赁与买卖	1.12
		科森科技	行政及后勤服务	172.01
		科森科技	物料买卖	8,240.96
2024年度	采购	科森科技	行政及后勤服务	320.75
		科森科技	资产租赁与买卖	1.70
		东台科森	资产租赁与买卖	17.43
		元诚电子	资产租赁与买卖	1.18
		科森科技	材料、模具	127.21
		金科森	委外加工	582.45
		科森科技	物料买卖	12,588.13
		金科森	物料买卖	1,662.72
	销售	科森科技	行政及后勤服务	330.59
		科速博	资产租赁与买卖	0.66
		科森科技	资产租赁与买卖	94.90
		科森科技	材料、模具	27.85
		科森科技	物料买卖	8,974.85
2023年度	采购	科森科技	行政及后勤服务	532.66
		科森科技	资产租赁与买卖	169.30
		元诚电子	资产租赁与买卖	5.88
		东台科森	资产租赁与买卖	0.96
		元诚电子	材料、模具	192.72
		科森科技	材料、模具	2.61
		金科森	委外加工	595.24
		科森科技	物料买卖	3,917.99
		金科森	物料买卖	1,544.96
		元诚电子	物料买卖	1,153.42
		金科森	开发技术服务	1,400.00
	销售	科速博	资产租赁与买卖	0.02
		科森科技	资产租赁与买卖	20.27
		科森科技	材料、模具	2.87
		科模德	材料、模具	0.46
		科森科技	物料买卖	1,427.72
2022年度	采购	科森科技	行政及后勤服务	447.56
		科森科技	资产租赁与买卖	349.63
		元诚电子	资产租赁与买卖	6.40
		东台科森	资产租赁与买卖	55.18
		元诚电子	材料、模具	433.00
		科森科技	材料、模具	11.49
		金科森	委外加工	460.78
		科森科技	物料买卖	4,026.30
		金科森	开发技术服务	2,700.00
		元诚电子	物料买卖	1,527.55
	销售	元诚电子	资产租赁与买卖	0.37
		科森科技	资产租赁与买卖	0.43
		元诚电子	材料、模具	0.49
		科森科技	材料、模具	4.05
2021年度	采购	科森科技	行政及后勤服务	267.59
		科森科技	资产租赁与买卖	360.24
		科森科技	材料、模具	1,487.60
		金科森	委外加工	246.59
		科森科技	物料买卖	7,277.09
	销售	科森科技	资产租赁与买卖	204.88
		科森科技	材料、模具	71.37
		科森科技	物料买卖	2,431.12
2020年度	采购	科森科技	行政及后勤服务	543.01
		科森科技	资产租赁与买卖	2,925.41
		元诚电子	资产租赁与买卖	26.32
		科森科技	材料、模具	115.70
		金科森	委外加工	88.96
		东台科森	委外加工	177.86
		科森科技	物料买卖	9,402.80
	销售	科森科技	资产租赁与买卖	630.87
		科森科技	材料、模具	1,718.30
		科森科技	物料买卖	3,639.94
2019年度	采购	科森科技	行政及后勤服务	824.22
		科森科技	资产租赁与买卖	3,957.09
		东台科森	材料、模具	71.05
		元诚电子	材料、模具	0.07
		科森科技	材料、模具	3,166.16
		东台科森	委外加工	128.30
		科森科技	物料买卖	5,209.94
	销售	科森科技	资产租赁与买卖	1.81
		科森科技	材料、模具	4,647.20
		科森科技	物料买卖	2,298.57

如上表所示,科森医疗与科森科技及其他子公司内部交易主要系与生产经营相关的模具买卖、委外加工、资产租赁与买卖、行政及后勤服务和物料买卖、技术开发相关的服务。