（上接117版）

法定代表人：刘检平

注册资本：1770万元

主营业务：医疗器械销售与服务

主要股东：刘检平、可孚医疗科技股份有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	112,451,342.91	99,467,313.70
负债总额	19,417,199.08	14,544,341.31
净资产	93,034,143.83	84,922,972.39
	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	44,165,736.87	40,531,790.77
净利润	8,111,171.44	4,848,751.56

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

7、深圳影迈医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5P5Q2P5X

成立日期：2018年6月1日

住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区中兴路14号2#厂房2楼

法定代表人：刘检平

注册资本：1000万元

主营业务：医疗器械销售与服务

主要股东：深圳影迈科技有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,752,621.46	4,181,232.61
负债总额	1,829,743.18	2,542,623.37
净资产	1,922,878.28	1,638,609.24
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	5,348,230.31	5,743,093.99
净利润	284,269.04	892,956.75

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

8、上海影迈医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MAE1Y4RR2R

成立日期：2024年10月16日

住所：上海市嘉定区鹤望路601号2层225-13室

法定代表人：周大治

注册资本：1000万元人民币

主营业务：医疗器械销售。

主要股东：睿安航（上海）医疗科技有限公司、深圳影迈科技有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	-707.00	2,221,085.60
负债总额	-31,959.10	81,421.32
净资产	-31,252.10	2,139,664.28
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	100,085.15	184,356.45
净利润	-687,712.18	-110,335.72

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

9、山东瑛泰医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91371100MA3UU0FN74

成立日期：2021年01月13日

住所：山东省日照市经济开发区奎山街道福州路188号

法定代表人：惠杰

注册资本：人民币16500万元

主营业务：医疗器械生产。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	170,845,745.77	177,662,096.53
负债总额	22,944,525.43	22,121,890.95
净资产	147,901,220.34	155,540,205.58
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	34,809,970.37	10,107,601.19
净利润	-7,638,985.24	-5,889,707.03

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

10、温州市高德医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91330301754926491R

成立日期：2003年10月13日

住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道金海大道951号31幢2单元

法定代表人：方剑毅

注册资本：3000万元人民币

主营业务：医疗器械产品生产及销售。

主要股东：方剑毅、方茂明等。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	30,915,097.35	43,341,124.45
负债总额	5,525,324.62	15,844,458.51
净资产	25,389,772.73	27,496,665.94
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	27,508,589.89	30,062,250.24
净利润	722,140.53	-1,527,153.71

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

11、湖南科源医疗器材销售有限公司

统一社会信用代码：91430111698569944955

成立日期：2010年1月18日

住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段426号

法定代表人：张敏

注册资本：12000万元

主营业务：医疗器械销售

主要股东：可孚医疗科技股份有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,153,722,010.86	1,463,348,916.74
负债总额	921,304,323.46	1,198,035,398.90
净资产	247,534,164.49	265,313,517.84
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,270,545,852.01	2,168,915,066.96
净利润	74,595,539.87	26,559,438.06

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

12、珠海康德莱医疗产业投资有限公司

统一社会信用代码：91440400792944711 1

成立日期：2006年09月06日

住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号H栋501室

法定代表人：吴冬梅

注册资本：20000万元人民币

主营业务：实业投资、物业管理。

主要股东：上海康德莱控股集团有限公司、广东三龙投资管理有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	335,064,734.77	508,736,181.91
负债总额	77,306,879.12	70,275,185.51
净资产	257,757,855.65	438,460,996.40
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	17,248,910.03	15,804,418.92
净利润	7,808,921.07	2,092,594.54

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

13、南昌康德莱医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91360100792811281E

成立日期：2006年08月28日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城吾悦广场办公12#楼712室

法定代表人：卢巧红

注册资本：壹仟壹佰万元整

主营业务：SPD业务及代理经销。

主要股东：卢巧红、上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司、共青城明和投资合伙企业（有限合伙）。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	27,076,280.16	63,237,753.50
负债总额	38,060,498.81	61,062,943.91
净资产	-10,984,218.65	2,174,809.59
	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	35,019,346.68	32,262,234.60
净利润	-12,661,603.21	-2,227,309.64

涉及诉讼事项总额为212.40万元。

14、上海瑛跃医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GXRKB4M

成立日期：2021年3月18日

住所：上海市嘉定区江桥镇金园一路925号2幢2层A1区201室

法定代表人：姚拥军

注册资本：人民币2000万元

主营业务：泌尿介入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、宁波六方企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	12,733,122.28	11,946,526.66
负债总额	43,160,398.45	32,347,096.24
净资产	-30,427,276.17	-20,400,569.58
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	5,163,391.05	2,830,168.90
净利润	-10,075,206.59	-13,198,025.62

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

15、上海瑛慧医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GW1FF9D

成立日期：2018年11月14日

住所：上海市嘉定区金园一路925号1幢2层207C区

法定代表人：李涛

注册资本：人民币5750万元

主营业务：神经血管介植入医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、梁栋科、宁波优拓企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	56,231,449.74	48,640,180.50
负债总额	26,685,525.64	24,138,908.50
净资产	29,545,924.10	24,501,272.00
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	39,360,859.60	25,867,998.48
净利润	4,380,695.43	190,157.49

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

16、深圳可孚生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H64AH8T

成立日期：2021年12月28日

住所：深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园B栋B201和C栋301、302

法定代表人：刘检平

注册资本：4000万元

主营业务：医疗器械研发

主要股东：深圳影迈科技有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	45,068,258.73	23,590,901.75
负债总额	47,809,118.73	24,677,408.74
净资产	-2,740,860.00	1,086,506.99
	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	187,338.13	137,932.75
净利润	-1,654,353.01	-18,117,059.24

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

17、杭州唯强医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330108MA27XGPC8A

成立日期：2016年05月03日

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚园路8号2幢主楼6层619室

法定代表人：樊栋科

注册资本：人民币39114.633万元

主营业务：外周血管介植入医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、上海辰跃雅新医疗科技有限公司、Endonom Medical(HongKong)Co.,Limited、杭州创浙企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（单体经审计）	2024年12月31日（单体经审计）
资产总额	297,237,932.22	275,830,147.10
负债总额	155,013,611.00	323,791,402.18
净资产	142,224,321.22	-47,961,255.08
	2025年度（单体经审计）	2024年度（单体经审计）
营业收入	176,236,790.17	119,667,935.60
净利润	40,180,896.16	-44,733,115.55

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

18、温州海尔斯投资有限公司

统一社会信用代码：91330300378882934XL

成立日期：2006年04月27日

住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号

法定代表人：陈敏敏

注册资本：柒仟万元整

主营业务：对外投资、企业管理咨询（不含证券、金融、期货咨询及认证管理）。

主要股东：郑爱平、张伟、陈敏敏等24名自然人股东。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	483,699,748.46	497,842,668.58
负债总额	17,780.84	510,804.29
净资产	483,681,967.62	497,331,864.29
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-175,871.32	13,899,806.76

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

19、上海康德莱健康管理有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GTCK01U

成立日期：2016年05月23日

住所：上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2楼212室

法定代表人：薛丽娟

注册资本：人民币2000.0000万元整

主营业务：管理咨询、物业管理、企业管理、商务咨询。

主要股东：上海康德莱控股集团有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	17,783,877.95	8,968,584.83
负债总额	166,681.49	126,123.69
净资产	17,617,196.46	8,842,461.14
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	242,285.68	242,285.68
净利润	-725,264.68	-585,880.65

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

根据财政部2019年12月10日发布、2020年1月1日生效的《企业会计准则解释第13号》，明确了以下情形构成关联方："（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业"，此外，也明确了"两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方"，并补充说明了"联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司"。关联人上海瑛泰医疗器械股份有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海瑛泰医疗器械自动化有限公司、上海瑛霖医疗器械有限公司、山东瑛泰医疗器械有限公司、上海瑛跃医疗器械有限公司、上海瑛慧医疗器械有限公司、杭州唯强医疗科技有限公司、南昌康德莱医疗科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人"。

关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司、可孚医疗科技股份有限公司、深圳影迈科技有限公司、深圳影迈医疗器械有限公司、上海影迈医疗科技有限公司、深圳可孚生物科技有限公司、湖南科源医疗器材销售有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的"（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）"。

关联人温州市高德医疗器械有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的"（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）"以及"在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人"。

关联人温州海尔斯投资有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的"（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）"。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

上述关联人均为依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易，主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁。

采购商品/接受劳务系公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械股份有限公司采购商品；公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱医疗器械有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、深圳影迈科技有限公司向关联方珠海德瑞医疗器械有限公司采购商品；公司向关联方上海瑛泰医疗器械自动化有限公司采购商品及购买维修服务；公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方上海瑛霖医疗器械有限公司采购商品；公司子公司广西盛年医疗科技有限公司向关联方可孚医疗科技股份有限公司采购商品；公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方深圳影迈科技有限公司采购商品；公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方深圳影迈医疗器械有限公司采购商品；公司子公司上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司向关联方上海影迈医疗科技有限公司采购商品；公司子公司温州康德莱医疗器械有限公司向关联方山东瑛泰医疗器械有限公司采购商品；公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方湖南科源医疗器材销售有限公司采购商品；公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方湖南科源医疗器材销售有限公司采购商品；公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司采购用水用电。

出售商品/提供劳务系公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱医疗器械有限公司、深圳影迈科技有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、上海康德莱制管有限公司向关联方南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品；公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱科技有限公司、上海康德莱制管有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械股份有限公司销售商品；公司及子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海瑛跃医疗器械有限公司销售商品；公司及子公司上海康德莱制管有限公司向关联方珠海德瑞医疗器械有限公司销售商品；公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方上海瑛慧医疗器械有限公司销售商品；公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方山东瑛泰医疗器械有限公司销售商品；公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州市高德医疗器械有限公司销售商品；公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广西北仑司医科工业集团有限公司向关联方湖南科源医疗器材销售有限公司销售商品；公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方深圳可孚生物科技有限公司销售商品；公司子公司深圳影迈科技有限公司向关联方上海影迈医疗科技有限公司销售商品及提供服务；公司子公司温州康德莱科技有限公司向关联方杭州唯强医疗科技有限公司销售商品。

关联租赁系公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州海尔斯投资有限公司租出房屋；公司向关联方上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍；公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。

公司及子公司与上述关联人之间的日常关联交易，均分别与关联人签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要而发生的日常经营性业务往来，均遵循市场化定价原则。上述日常关联交易不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2026-005

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加2026年公司子公司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2026年4月20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2026年公司子公司银行授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

因公司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"）日常经营需要，拟申请新增银行授信额度5,000万元人民币。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、开具保函、应收账款保理、供应链金融、商票保贴等用途，增加授信额度后，公司及子公司2026年申请的银行授信总额度将由181,050万元增至186,050万元。公司及子公司增加银行授信总额度前的审议及披露情况详见公司于2025年12月4日披露于指定信息披露媒体上的《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）。

上述新增的授信额度最终以相关商业银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视广西瓯文的实际经营情况需求确定。广西瓯文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：

《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2026-006

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司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，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：本次增加2026年度担保预计额度为5,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。
- 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

为满足公司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"）的日常经营需要，公司控股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"）为其提供担保，2026年度新增担保预计额度为5,000万元。

（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

本次新增年度担保预计事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（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%	52.31%	0	5,000万元	1.84%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

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12月31日	2024年12月31日
资产总额	805,683,166.17	816,878,389.99
负债总额	421,422,659.86	462,054,249.09
净资产	384,260,506.31	354,824,140.90
项目名称	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	682,960,491.17	606,044,140.46
净利润	29,436,365.41	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

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

公司子公司增加2026年度担保预计系用于其控股子公司广西瓯文的日常经营需要。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2026年4月20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司子公司2026年度担保预计的议案》。董事会认为：公司子公司增加2026年度担保预计用于其控股子公司广西瓯文的日常经营需要。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7,550万元，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2.78%，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

2026年4月21日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2026-007

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月11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年年度股东会

（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：2026年5月11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2026年5月11日

至2026年5月11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—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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度独立董事述职报告（邵军）》	√
3	《2025年度独立董事述职报告（郭超）》	√
4	《2025年度独立董事述职报告（杨峰）》	√
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《公司2025年度报告及其摘要》	√
7	《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、高管薪酬与绩效奖罚考评管理办法》	√
9	《关于确认公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《关于增加公司子公司2026年度担保预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月20日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，并于2026年4月21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2026年4月21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5、7、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

应回避表决的关联股东名称：上海康德莱控股集团有限公司、长沙械宇号医疗投资有限公司

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/1/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）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。

（三）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。

（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	2026/5/6

（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、委托人身份证照件或复印件、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年年度股东会"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2026年5月7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

2026年5月7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

2026年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

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2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度独立董事述职报告（邵军）》			
3	《2025年度独立董事述职报告（郭超）》			
4	《2025年度独立董事述职报告（杨峰）》			
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
6	《公司2025年度报告及其摘要》			
7	《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》			
8	《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、高管薪酬与绩效奖罚考评管理办法》			
9	《关于确认公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
10	《关于增加公司子公司2026年度担保预计的议案》			

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。

（上接118版）

人才是企业发展的第一资源，公司高度重视人才队伍建设，始终坚持"以人为本、德才兼备、人尽其才"的人才理念，通过内培外引、优化激励机制等多种方式，不断加强人才队伍建设，为公司发展提供强有力的人才支撑。

2025年，公司加大了研发、营销、管理等领域高端人才引进力度，成功入选江苏省"登峰计划"人才引进项目，多方位引进高端人才与创新团队。通过与高校及科研机构合作、猎头推荐等方式，引进包括博士、硕士、"双一流"院校及海外留学优秀人才等在内的各类人才70多名，进一步优化人才队伍结构，为公司科创与经营发展储备核心力量。同时，加强内部员工培训与职业发展规划，获批药物制剂工等3个工种职业技能认定资质，通过组织各类专业培训课程、开展岗位技能竞赛等活动，不断提升员工的业务能力与综合素质。此外，公司进一步完善了绩效考核与激励机制，完善职能部门绩效考核办法，将个人绩效与公司发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性与创造性，营造良好的人才发展环境。

2026年，公司将继续加强人才队伍建设，积极对接符合"登峰计划"申报条件的人才，多方位引进高端领军人才、青年拔尖人才及创新团队，持续优化人才结构，加大对创新型、复合型研发与经营管理人才的引进与培养力度。完善人才激励机制，建立健全多元化的薪酬体系与激励计划，充分激发人才活力与创造力，通过内培外引双渠道打造高素质专业化人才梯队，为公司发展注入源源不断的动力。

二、聚焦主业精耕，筑牢发展根基

公司作为集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，核心业务覆盖医药制造与医药流通两大领域，产品涵盖特色原料药、化学药品制剂等多个品类，在医药制造板块，公司持续优化产品结构，强化优势品种的市场地位，重点布局内分泌、肿瘤、呼吸系统等治疗领域，并于2025年2月完成常尔制药的工商变更登记，从战略协同、市局优化、