

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2026-001

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2026年4月20日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈红琴女士主持，公司财务总监及董事会秘书列席会议。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《2025年度董事会工作报告》；

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《2025年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度独立董事述职报告（邵军）》；

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《2025年度独立董事述职报告（邵军）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告（郭超）》；

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《2025年度独立董事述职报告（郭超）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告（杨峰）》；

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《2025年度独立董事述职报告（杨峰）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

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《2025年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

公司第六届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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2025年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》；

公司第六届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

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 2025 年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 436,790,880 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.70 元（含税），共计派发现金红利人民币 74,254,449.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

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 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-002）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》；

公司第六届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2025 年度报告及其摘要》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

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 2026 年度财务预算报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过了《关于公司 2026 年重大固定资产投资的议案》；

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 2026 年重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十四) 审议通过了《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》；

公司第六届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司独立董事在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十五) 审议通过了《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》；

公司第六届董事会薪酬与考核委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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、高管薪酬与绩效奖罚考评管理办法》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十六) 审议通过了《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》；

公司第六届董事会薪酬与考核委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司独立董事在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案的表决结果为：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

公司董事陈红琴、张维鑫、项剑勇、张勇、欧兰婷，独立董事何亚南、郭超、杨峰作为关联人对于本议案的审议进行了回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过了《公司关于对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》；

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关于对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十八) 审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十九) 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》；

因公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司日常经营需要，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。

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增加 2026 年公司子公司银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十) 审议通过了《关于增加公司子公司 2026 年度担保预计的议案》；

为满足公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司的日常经营需要，公司控股子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其提供担保，2026 年度新增担保预计额度为 5,000 万元。

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增加公司子公司 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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

● **报备文件**

（一）《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》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。