

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2026-017

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年9月28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2026年9月22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《公司关于聘任会计师事务所的议案》；

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五次会议审议通过。

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聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

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2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《公司关于子公司转让其控股子公司部分股权的议案》；

为了有效推进广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）产业资本运作与战略升级，整合优化公司资产结构，公司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”）拟将广西瓯文 7%股权分别转让给广西瓯文控股集团有限公司、广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）及广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙），股权转让完成后，广东医械集团持有广西瓯文 44%股权，广西瓯文将不再纳入公司合并报表范围。

公司第六届董事会战略与可持续发展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，并经第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

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 年第三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子公司转让其控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-019）。

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。

（三）审议通过了《公司关于转让控股子公司股权被动形成对外担保及财务资助的议案》；

公司第六届董事会战略与可持续发展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，并经第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

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 年第三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转让控股子公司股权被动形成对外担保及财务资助的公告》（公告编号：2026-020）。

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。

（四）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

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 9 月 29 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六次会议决议》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2026年第三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五次会议决议》；

（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议》。