证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2026-024

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 29 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 10 月 23 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 2026 年第三季度报告》；

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六次会议审议通过。

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 2026 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过了《关于确定 2027 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 2027 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 148,000 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、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2027年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-025）。

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年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司及子公司2027年度担保预计的议案》；

因广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）经营发展和业务需要，为满足自身资金需求需向银行贷款，其各股东方承担相应的担保责任。公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司作为广西瓯文股东之一，2027年度预计为其提供的担保额度为15,000万元，广西瓯文的其他股东也将提供连带责任保证。

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2027年度担保预计的公告》（公告编号：2026-026）。

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年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于确定公司及子公司2028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，公司及子公司拟开展2028年度远期结售汇业务。业务期间自2028年1月1日起至2028年12月31日止。在此期间，公司及子公司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2028年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2026-027）。

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。

（五）审议通过了《关于提议召开公司 2026 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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

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 10 月 30 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七次会议决议》；

（二）《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六次会议决议》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议》；

（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》。