



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二零二五年十二月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料目录

一、会议议程

二、会议须知

三、股东会审议议案

1、《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

2、《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》

3、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

4、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 22 日（周一）上午 10:00

会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室

参会人员：公司股东、董事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

会议程序：

一、宣读股东会须知；

二、宣读股东会议案；

序号	会议议案
1	《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2	《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》
3	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
4	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

三、通过会议计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、会议发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由会议见证律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进

入会场。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会

2025 年 12 月

议案一

关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案

各位股东：

根据上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 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 18.105 亿元人民币。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、商票贴息等用途。具体授信计划见下表：

币种：人民币 单位：万元

授信机构 \ 公司名称	公司	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	广东康德莱医疗器械集团有限公司	肇庆康德莱医疗供应链有限公司	广西瓯文医疗科技集团有限公司	广西北仑河医科工业集团有限公司	合计
中国建设银行	40,000						40,000
浙商银行	10,000						10,000
上海农村商业银行	20,000						20,000
中国农业银行	20,000						37,650
			8,000				
				1,650			
					7,000		
中国银行	10,000						30,000
		20,000					
宁波银行	10,000						10,000
招商银行	10,000						18,000
					8,000		
兴业银行					7,400	2,000	9,400
桂林银行					2,000		2,000
光大银行					4,000		4,000
合计	120,000	20,000	8,000	1,650	28,400	3,000	181,050

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司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。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会

2025 年 12 月

议案二

关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案

各位股东：

根据经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟申请的银行综合授信额度为 181,050 万元，预计提供的担保额度为 21,140 万元，系公司全资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”）提供担保，广西瓯文为其子公司广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司、柳州瓯文医疗科技有限公司为广西瓯文提供担保，广西北仑河医疗卫生材料有限公司为北仑河医工提供担保。

一、被担保人基本情况

1、广西北仑河医科工业集团有限公司：成立于 2001 年 09 月 12 日；住所：南宁市西乡塘区总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房一层；法定代表人：章增华；注册资本：柒仟肆佰万圆整。经营范围：医疗器械的生产及销售。

北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,787,190.18	73,498,223.32
负债总额	22,643,346.60	20,139,727.68
资产净额	62,143,843.58	53,358,495.64
项目名称	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	30,616,881.98	49,487,559.93
净利润	-214,652.06	5,194,933.42

2、广西瓯文医疗科技集团有限公司：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。经营范围：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。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
------	-----------------------	-----------------------

资产总额	808,724,339.19	816,878,389.99
负债总额	432,051,887.52	462,054,249.09
资产净额	376,672,451.67	354,824,140.90
项目名称	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	496,585,587.72	606,044,140.46
净利润	21,848,310.77	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

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 12,445.08 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 4.90%，逾期担保累计数量为 0。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会
2025 年 12 月

议案三

关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 换届选举非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，根据公司战略规划和经营管理需要，董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名陈红琴女士、项剑勇先生、张维鑫先生、张勇先生、魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。请对以下五项逐项审议并表决：

- 1、提名陈红琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 2、提名项剑勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 3、提名张维鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 4、提名张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 5、提名魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会
2025 年 12 月

议案四

关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

换届选举独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，根据公司战略规划和经营管理需要，董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名何亚南女士、郭超先生、杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。请对以下三项逐项审议并表决：

- 1、提名何亚南女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 2、提名郭超先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 3、提名杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会

2025 年 12 月

附件 1

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

陈红琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设计员；历任上海新安电磁阀厂技术员、开发科科长、质保科科长，上海康德莱企业发展集团有限公司质量总监、管理者代表，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理，上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任、董事，广东康德莱医疗器械集团有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副董事长，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司执行董事、总经理，上海康德莱制管有限公司董事，上海瑛泰医疗器械股份有限公司非执行董事。

陈红琴女士通过上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 165,665 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

项剑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月生，汉族，本科学历。1998 年就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副董事长、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事。

项剑勇先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 2,366,490 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张维鑫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月生，汉族，本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料有限公司生产经营副总经理，上海美华医疗器具

股份有限公司总经理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销副总经理、总经理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海共业投资有限公司董事长兼总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司执行董事，上海康德莱企业发展集团药业有限公司执行董事，上海瑛泰医疗器械股份有限公司非执行董事，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、总经理，上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱进出口贸易有限公司执行董事、总经理。

张维鑫先生通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 3,549,123 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，汉族，研究生学历。1995 年起就职于浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”），历任浙江康德莱生产部经理、物流部经理、总经理助理、副总经理等职，上海康德莱控股集团有限公司董事。现任温州海尔斯投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，浙江康德莱董事、总经理，温州康德莱医疗器械有限公司执行董事、总经理，温州康德莱科技有限公司董事长，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

张勇先生通过温州海尔斯投资有限公司间接持有公司股份以及限制性股票激励计划授予股份共计 1,206,984 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏先军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月生，汉族，本科学历。历任长沙市三九医药有限公司主管，老百姓大药房连锁股份有限公司采购中心经理，深圳市海王星辰医药有限公司集团运营中心总监兼分公司总经理，广东益建集团有限公司商品中心总监兼分公司总经理，宁波海曙海王星辰中医诊所有限公司经理，深圳可孚生物科技有限公司执行董事，宁波海王星辰健康药房有限公司董事等职务。现任可孚医疗科技股份有限公司董事长助理，湖南可孚医疗

设备有限公司执行董事，湖南可孚听力技术有限公司执行董事、总经理，湖南翔康医疗器械制造有限公司执行董事、总经理，湖南可孚电子商务有限公司执行董事、总经理，长沙倍达医疗科技有限公司执行董事、总经理，喜曼拿医疗系统有限公司执行董事。

魏先军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

何亚南女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，满族。管理学（会计）博士，会计学副教授，硕士生导师。曾任中瑞岳华会计师事务所天津分所审计师，上海外国语大学国际金融贸易学院会计系讲师；现任上海立信会计金融学院会计学院审计系副教授。先后获得上海立信会计金融学院教学成果奖二等奖，上海外国语大学“财务与会计专业国际化人才培养暨资本市场和公司治理国际研讨会”优秀论文奖，中国会计评论理事会“第十五届中国实证会计国际研讨会 CSMAR 优秀论文提名奖”，上海外国语大学“校级教学成果奖”。

何亚南女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月生，汉族。硕士研究生学历，高级经济师。曾在上海市计划委员会任职；历任上海证券有限责任公司任国际业务总部总经理、办公室主任、投资银行总部兼集合理财中心总经理、机构理财总部总经理、总经理助理、副总经理兼董事会秘书；曾任上海国际集团（香港）有限公司总经理，珠海永乐盛昌资产管理有限公司总经理；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

郭超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月出生，汉族。硕士研究生学历，原保荐代表人。历任中国经济开发信托投资公司上海投资银行部业务经理，东方证券股份有限公司投资银行部业务董事，爱建证券投资银行部、经营管理总部总经理、董事长助理，中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行部工作，在装备组、投资推荐小组、新三板业务部和综合组任执行总经理；曾任上海灵鹤资产管理合伙企业（有限合伙），大和证券中国有限公司董事总经理；现任香港德鑫投资管理有限公司执行董事，常柴股份有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

杨峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。