



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年五月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2026 年第一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》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 10 日（周三）上午 10:30

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：上海市锦天城律师事务所律师

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》

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

2026 年第一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，不扰乱会议的正常会议程序。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、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

第六届董事会

2026年5月

议案一

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

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，公司 2025 年度日常性关联交易确认情况及 2026 年度日常性关联交易预计情况如下：

一、公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易方	预计 2026 年关联交易金额	预计 2025 年关联交易金额	2025 实际发生额
采购商品/接受劳务	上海瑛泰医疗器械股份有限公司 ^{注1}	410,000.00		
	珠海德瑞医疗器械有限公司 ^{注2}	12,657,200.13	10,470,207.92	12,213,604.00
	上海瑛泰医疗器械自动化有限公司 ^{注3}	30,088.50	67,000.00	75,634.53
	上海璞霖医疗器械有限公司 ^{注4}	150,000.00	212,389.38	385,088.32
	可孚医疗科技股份有限公司 ^{注5}	2,700,000.00		2,323,882.70
	深圳影迈科技有限公司 ^{注6}	83,000.00		172,083.17
	深圳影迈医疗器械有限公司 ^{注7}	470,000.00		41,220.35
	上海影迈医疗科技有限公司 ^{注8}			32,384.00
	山东瑛泰医疗器械有限公司 ^{注9}			29,203.54
	温州市高德医疗器械有限公司 ^{注10}	20,000.00		7,486.73
	湖南科源医疗器材销售有限公司 ^{注11}	7,100,000.00		
	珠海康德莱医疗产业投资有限公司 ^{注12}	598,106.00	650,774.32	612,416.49
销售商品/提供劳务	南昌康德莱医疗科技有限公司 ^{注13}	11,061,026.15	6,963,797.49	13,117,750.55
	上海瑛泰医疗器械股份有限公司 ^{注14}	1,531,616.80	834,633.60	1,143,430.08
	上海瑛泰医疗器械自动化有限公司 ^{注15}	200,000.00	176,991.15	50,796.45
	上海璞跃医疗器械有限公司 ^{注16}	100,000.00	26,548.67	13,097.35
	珠海德瑞医疗器械有限公司 ^{注17}	22,646.00	268,314.16	31,657.51
	上海璞慧医疗器械有限公司 ^{注18}	5,000.00		1,150.44
	山东瑛泰医疗器械有限公司 ^{注19}	200,000.00		125,663.74
	温州市高德医疗器械有限公司 ^{注20}	1,500,000.00	2,035,398.23	1,330,628.63
	湖南科源医疗器材销售有限公司 ^{注21}	12,621,193.64		4,475,612.39

	深圳可孚生物科技有限公司 ^{注 22}	190,000.00		4,424.78
	上海影迈医疗科技有限公司 ^{注 23}		3,000,000.00	163,323.98
	杭州唯强医疗科技有限公司 ^{注 24}	350,000.00		
关联租赁	温州海尔斯投资有限公司 ^{注 25}	4,353.21	4,476.42	4,353.21
	上海康德莱健康管理有限公司 ^{注 26}	166,800.00	166,800.00	166,800.00
	珠海康德莱医疗产业投资有限公司 ^{注 27}	1,653,799.17	1,801,013.38	1,766,529.03
合计		53,824,829.60	26,678,344.72	38,288,221.97

注 1：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。

注 2：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。

注 3：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。

注 4：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璞霖医疗器械有限公司采购商品。

注 5：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。

注 6：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。

注 7：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。

注 8：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。

注 9：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。

注 10：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采购商品。

注 11：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。

注 12：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集团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。

注 13：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。

注 14：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。

注 15：公司及子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械自动化有限公司销售商品。

注 16：公司及子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海璞跃医疗器械有限公司销售商品。

注 17：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。

注 18：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璞慧医疗器械有限公司销售商品。

注 19：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。

注 20：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。

注 21：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广西北仑河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。

注 22：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。

注 23：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。

注 24：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。

注 25：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。

注 26：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。

注 27：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。

上述关联交易金额总体可控，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。

二、关联人的基本情况

1、上海瑛泰医疗器械股份有限公司（股票代码：HK1501）

统一社会信用代码：913100007895295174

成立日期：2006 年 06 月 7 日

住所：上海市嘉定区金园一路 925 号 2 幢

法定代表人：梁栋科

注册资本：人民币 21120.0000 万元

主营业务：介入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东为上海康德莱企业发展集团股份有限公司；目前处于无实控人状态。

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	3,014,602,112.61	2,306,876,943.07
负债总额	913,914,228.39	430,864,810.26
净资产	2,100,687,884.22	1,876,012,132.81
	2025 年度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	645,514,390.21	643,611,833.37
净利润	220,274,489.10	209,249,852.52

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、珠海德瑞医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD

成立日期：2016 年 02 月 26 日

住所：珠海市金湾区三灶镇定湾三路 352 号 1 栋

法定代表人：张振东

注册资本：人民币 13000 万元

主营业务：非介入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海璞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	216,438,130.02	197,024,255.06
负债总额	46,653,980.56	41,130,721.14
净资产	169,784,149.46	155,893,533.92
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	129,031,575.64	106,836,099.17
净利润	13,467,290.71	12,392,683.14

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、上海璞泰医疗器械自动化有限公司

统一社会信用代码：91310114631660590E

成立日期：2000年02月23日

住所：上海市嘉定区金园一路925号1幢1层B区，929号1幢1层C区

法定代表人：林森

注册资本：人民币500.0000万元

主营业务：医疗器械自动化、设备及模具研发、生产及销售。

主要股东：上海璞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	53,862,730.74	48,930,257.49
负债总额	7,201,952.95	9,523,845.14
净资产	46,660,777.79	39,406,412.35
	2025年度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	67,589,952.96	77,088,689.68
净利润	6,748,430.26	4,276,795.45

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

4、上海璞霖医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GXP1M8P

成立日期：2021年02月07日

住所：上海市嘉定区金园一路929号1幢802室

法定代表人：李晓玲

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：医疗器械内贸销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、恒熠企业管理（潍坊）中心（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	273,626,251.11	242,961,394.11
负债总额	241,146,212.32	225,827,455.21
净资产	32,480,038.79	17,133,938.90
	2025 年度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	482,332,599.42	400,868,319.58
净利润	14,376,099.89	-400,141.32

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

5、可孚医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91430111696240992G

成立日期：2009 年 11 月 19 日

住所：湖南省长沙市雨花区环保东路一段 87 号

法定代表人：张敏

注册资本：20889.7 万元

主营业务：医疗器械研发、生产、销售与服务

主要股东：长沙械字号医疗投资有限公司、张敏、长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）、聂娟

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	6,628,915,230.03	6,422,666,712.07
负债总额	1,726,026,742.61	1,620,317,541.89
净资产	4,902,888,487.42	4,802,349,170.18
	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	3,387,499,253.24	2,982,931,130.48
净利润	370,316,214.99	312,343,553.61

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

6、深圳影迈科技有限公司

统一社会信用代码：91440300342513404J

成立日期：2015年5月18日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司；经营场所：宝安区23区大宝路41号德丰盛大厦A座五楼）

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：91440300MA5F5Q2P5X

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：914301116985944955

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：914404007929447111

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、上海璞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、上海璞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：梁栋科

注册资本：人民币 39114.633 万元

主营业务：外周血管介入医疗器械研发、生产及销售。

主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、上海辰跃维新医疗科技有限公司、Endonom Medical (Hong Kong) 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：9133030378882934XL

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。

三、与公司的关联关系

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、上海璞霖医疗器械有限公司、山东瑛泰医疗器械有限公司、上海璞跃医疗器械有限公司、上海璞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）”。

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

第六届董事会

2026年5月