

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2026-010

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

# 再次提请股东会审议《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》的公告

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。

### 重要内容提示：

● 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟再次提请股东会审议《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》，该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### 一、前次股东会未通过此议案的情况

公司于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，经会议审议《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》未获得通过，具体情况如下：

议案七《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》

投票结果为：同意 2,146,460 票，占出席本次股东会的股东所持股份总数的 33.5268%；反对 2,560,200 票，占出席本次股东会的股东所持股份总数的 39.9893%；弃权 1,695,550 票，占出席本次股东会的股东所持股份总数的 26.4839%。

中小投资者表决结果为：同意 2,146,460 票，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 33.5268%；反对 2,560,200 票，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 39.9893%；弃权 1,695,550 票，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 26.4839%。

本议案关联股东上海康德莱控股集团有限公司回避表决。

表决结果：未通过。

## 二、重新提交股东会审议的必要性

公司董事会认真研究并重新审议了《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》，认为公司与关联方发生的日常关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁，均是日常生产经营中必要的、持续性业务。公司与关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，并且遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。公司日常关联交易占公司同类业务总额的比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。

因此，董事会将《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》再次提交股东会审议，议案内容无补充、更正或调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、履行的审议程序

公司分别于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 4 月 10 日和 2026 年 4 月 20 日，召开了 2026 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第一次会议及第六届董事会第二次会议，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》。公司于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，经会议审议《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》未获得通过。

2026 年 5 月 18 日，公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议和第六届董事会审计委员会第三次会议，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意将《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》再次提交公司董事会审议。

2026 年 5 月 25 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果，同意将《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》再次提交公司股东会

审议。

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5月26日