证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2023-056

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

根据公司及子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、广西瓯文医疗科技集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限公司 2024 年的经营规划和业务发展需要，公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为 179,400 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。具体授信计划见下表：

币种：人民币　单位：万元

公司名称 授信机构	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	广西瓯文医疗科技集团有限公司	广西北仑河医疗卫生材料有限公司	合计
建设银行	50,000					50,000
浙商银行	10,000					10,000
上海农村商业银行	20,000					20,000
农业银行	20,000		5,000	1,000	2,600	28,600
中国银行	10,000	20,000				30,000
宁波银行	10,000					10,000
光大银行				10,000		10,000
兴业银行				11,000		11,000
桂林银行				2,000		2,000
招商银行				4,400	3,400	7,800
授信额度合计	120,000	20,000	5,000	28,400	6,000	179,400

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。

备查文件：

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2023-057

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 2024 年度担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）、广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称“广西瓯宁”）、玉林瓯文医疗科技有限公司（以下简称“玉林瓯文”）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）、广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称“医学诊断”）、广西北仑河医疗卫生材料有限公司（以下简称“北仑河卫材”）。前述被担保人不是上市公司的关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2024 年度预计担保额度为 29,400 万元，已实际为其提供的担保余额为 25,455.68 万元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次 2024 年度担保预计中被担保方广西瓯宁及玉林瓯文最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟申请的银行综合授信额度为 179,400 万元，预计提供的担保额度为 29,400 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提供担保、其他股东提供连带责任保证，广西瓯文为其全资子公司广西瓯宁、玉林瓯文、北仑河医工、医学诊断、北仑河卫材提供担保，以及广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司（以下简称“瓯文企业管理”）及柳州瓯文医疗科技有限公司（以下简称“柳州瓯文”）为广西瓯文及其其他全资子公司提供担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次年度担保预计事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
广西瓯文	广西瓯宁	100%	71.59%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	100%	70.30%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯宁	/	71.59%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	/	70.30%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
广西瓯文	北仑河医工	100%	42.87%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	医学诊断	100%	58.72%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	北仑河卫材	100%	64.28%	3,400 万元	0.00	1.52%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯文	/	58.57%	6,000 万元	0.00	2.69%	以协议为准	否	否
	医学诊断	/	58.72%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
	北仑河医工	/	42.87%	1,000 万元	0.00	0.45%	以协议为准	否	否
柳州瓯文	广西瓯文	/	58.57%	400 万元	0.00	0.18%	以协议为准	否	否
广东医械集团	广西瓯文	51%	58.57%	11,600 万元	0.00	5.20%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

1、广西瓯宁医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450100061743 81XR；成立于 2013 年 02 月 17 日；住所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房五层 509、511 号房；法定代表人：方海青；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯宁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	2022 年度	2021 年度
资产总额	35,234,048.68	26,463,132.32
负债总额	25,225,373.71	17,975,841.72
资产净额	10,008,674.97	8,487,290.60
营业收入	42,803,724.35	34,757,259.01
净利润	1,521,384.37	124,175.89

广西瓯宁的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	广西瓯文医疗科技集团有限公司	5,000,000	100.0000
合计		5,000,000	100.0000

2、玉林瓯文医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450900061732395M；成立于 2013 年 02 月 04 日；住所：玉林市江南区民主南路东侧玉林市国际中药港 F 地块—中药材市场二期第 19 栋 27-28 房；法定代表人：胡伟；注册资本：壹仟万圆整；主要从事医疗器械销售。

玉林瓯文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	2022 年度	2021 年度
资产总额	43,788,934.80	24,582,034.03
负债总额	30,784,798.01	13,331,709.54
资产净额	13,004,136.79	11,250,324.49
营业收入	52,851,441.12	26,535,036.97
净利润	1,753,812.30	1,979,699.37

玉林瓯文的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	广西瓯文医疗科技集团有限公司	10,000,000	100.0000
合计		10,000,000	100.0000

3、广西北仑河医科工业集团有限公司：统一社会信用代码：91450100735141509X；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：陆仟肆佰万圆整；主要从事医疗器械生产和经营。

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	2022 年度	2021 年度
资产总额	46,168,575.44	35,344,024.59
负债总额	19,793,996.64	20,381,307.70
资产净额	26,374,578.80	14,962,716.89
营业收入	44,553,080.32	44,136,146.92
净利润	1,411,861.91	-4,126,337.19

北仑河医工的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	广西瓯文医疗科技集团有限公司	64,000,000	100.0000
合计		64,000,000	100.0000

4、广西瓯文医学诊断有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5N2HDT4G；成立于 2018 年 03 月 12 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第五层 512、513 号房；法定代表人：胡敏飞；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

医学诊断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	2022 年度	2021 年度
资产总额	22,966,120.94	11,035,926.61
负债总额	13,485,127.90	3,575,661.59
资产净额	9,480,993.04	7,460,265.02
营业收入	17,033,665.05	15,376,582.05
净利润	2,020,728.02	2,571,096.86

医学诊断的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	广西瓯文医疗科技集团有限公司	2,000,000	100.0000
合计		2,000,000	100.0000

5、广西北仑河医疗卫生材料有限公司：统一社会信用代码：91450100098024 8006；成立于 2014 年 04 月 14 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号厂房第五层；法定代表人：章增华；注册资本：叁仟贰佰万圆整；主要从事医疗器械及医疗用品的生产与销售。

北仑河卫材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	2022 年度	2021 年度
资产总额	31,258,969.90	19,549,427.56
负债总额	20,093,579.39	9,759,686.14
资产净额	11,165,390.51	9,789,741.42
营业收入	31,272,192.35	17,666,718.79
净利润	1,375,649.09	-6,478,312.58

北仑河卫材的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	广西北仑河医科工业集团有限公司	32,000,000	100.0000
合计		32,000,000	100.0000

6、广西瓯文医疗科技集团有限公司：统一社会信用代码：91450100763077 2412；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；主要从事医疗器械销售。

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	2022 年度	2021 年度
资产总额	791,708,295.22	672,183,173.26
负债总额	463,740,209.67	403,526,001.28
资产净额	327,968,085.55	268,657,171.98
营业收入	911,103,952.16	727,789,564.85
净利润	59,310,913.57	32,901,453.50

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		\# "#,##0" 114,800,000	100.0000

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保预计系控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》。董事会认为：公司子公司 2024 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 25,455.68 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 11.41%，逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2023-055

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 13 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 2023 年 11 月 06 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监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。会议由张宪淼先生主持。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（2023 年 8 月修订）》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《关于确定 2024 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 2024 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 17.94 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 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》；

为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度预计提供的担保额度为 29,400 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”）提供的担保以及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。

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 2024 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于确定公司及子公司 2025 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，拟开展 2025 年度远期结售汇业务。业务期间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过 7,500 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 2025 年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

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修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-059）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》；

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独立董事制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》；

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董事会审计委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修改<公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》；

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董事会提名委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》；

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董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；

（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；

（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

四、报备文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2023-059

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，具体如下：

原条款内容	修改后条款内容
第一百二十条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。	第一百二十条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第一百二十一条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他薪酬及考核方面的事宜。	第一百二十一条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他薪酬及考核方面的事宜。 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百二十三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。提名委员会的主要职责是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。	第一百二十三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。提名委员会的主要职责是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

修改后的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2023-058

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 2025 年度远期结售汇额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定公司及子公司 2025 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司境外营业收入主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展 2025 年度远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过 7,500 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用），具体情况如下：

公司名称	额度（单位：万美元）
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	3,600
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	2,400
广东康德莱医疗器械集团有限公司	1,500
合计	7,500

授权公司及上述子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及办理远期结售汇业务的具体事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司及子公司对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》执行。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2023-060

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 11 月 29 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日　10 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日

至 2023 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于确定 2024 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 2024 年度担保预计的议案》	√
3	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
4	《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东大会会议资料于 2023 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：第 3 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603987	康德莱	2023/11/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执