# 上海硅产业集团股份有限公司

股东集中竞价减持股份结果公告

	竞价减持王体减持	:		
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海新微科技 集团有限公司	5%以上非第一大股 东	129,510,000	4.74%	IPO 前取得:129,510,000 股
除上述股 司总股本比例	份外,截至减持计 为0.54%,参与转属	划披露日,新微集 抽通出借业务所涉	長团转融通出借2 5及股份不发生所	公司股份 14,660,000 股,占2 有权转移。

上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)减:	- ) 大股系 持计划实施	ミ因以ト号 施完毕	1 坝披露集中	9党1	介减持	计划实施结果	:		
股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减价区(股)	减持总金额(元)	减 持 完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上新科集有公	7,587,144	0.2777%	2022/8/22 ~ 2022/11/21	集中竞价交易	18.50- 21.89	151,927,622.57	未完成: 607,831 股	136,582,856	4.999997%

自本次减持计划公告至本公告日,除上述集中竞价交易外,新微集团转融通出借公司 

数量比例的。 发量比例的。 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。

## 上海硅产业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性依法率担法律页性。 重要内容提示:

● 本次权益变动系上海往产业集团股份有限公司(以下简称"公司")股东上海新微科技 鬼有常见公司(以下简称"新微集团"、"信息披露义务人")因集中竟价减持导致新微集团持有 的公司股份发生权益变动。

● 本次权益变动属于减持。不触及要约收购。

本次权益变动后会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动后,新微集团持有公司的股份数量为 136,582,856 股,占公司总股本的 4.99997%、不再为公司特股 5%以上的股东。 公司于 2022 年 11 月 21 日收到公司股东新微集团发来的《简式权益变动报告书》,现将其

序号	股东名称						額(元)	出	资比例	
1	上海新微	企业管理有限的	公司			136,130,000			83%	
2	上海联和	投资有限公司				116,7	43,333	46.	46.17%	
(=	)本次杉	7益变动基本	情	兄						
股东名称		变动方式		变动日期	股份类型		变动股数(股)		变动比例	
归还		转融通出借旧 归还	2份	2022/9/15	人民币普通股	<b></b>			+0.18%	
新微集团		集中竞价		2022/10/17 至 2022/11/21	人民币普通股		-7,526,144	-7,526,144		
合计	<b>t</b> t /			/	/		-2,726,144		-0.10%	
(Ξ	)本次杉	Z益变动前后	,信	息披露义务人	拥有公司权益	益的'	青况			
股东名称	股份性	FF	本と	v权益变动前持有E	E(G)	本	本次权益变动后持有影		分	
11X /1\-/12 M	10X [7] EE	84	持胆	<b>及数量(股)</b>	持有比例	持股数量(股)		1	寺有比例	
	持有股	份	139	,309,000	5.10%	130	5,582,856	4	.999997%	
新微集团	其中: 份	无限售条件股	139	,309,000	5.10%	130	5,582,856	4	.999997%	

注:本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

》。 5、本次权益变动后,信息披露义务人不再为公司持股 5%以上的股东。 特此公告。

### 上海硅产业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

股票简称:沪砫产业 股票代码,688126 信息披露义务人,上海新微科技集团有限公司 住所及通讯地址;上海市长宁区定西路 1328 号 3 楼 328 室 股权变动性质;信息披露义务人持股比例减少 上海新微科技集团有限公司 签署日封;2022 年 11 月 21 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——

权益变动报告书)等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义 务人章程或内部规则中的任何条款、或与之冲突。 三、依据化中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内客与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的有关规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海脏产业集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在上海脏产业集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刻载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第一节 释义

本报告书中,除非文意另有	所指	f,下列简称具有如下特定含义:
:市公司、公司、沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司
言息披露义务人、新微集团	指	上海新微科技集团有限公司
3告书、本报告书	指	《上海硅产业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
国证监会	指	中国证券监督管理委员会
- 交所、交易所	指	上海证券交易所
1.万元	指	人民币元、万元
第二节 信自抽震以各人介	-42	

第二节 信息披露义务人介绍
—信息披露义务人的基本情况
截至本报告书出其之日,上海新微科技集团有限公司的基本情况如下:
1、企业名称:上海新微科技集团有限公司
2、法定代表之,起学
3、注册地址:上海市长宁区定西路 1328 号 3 楼 328 室
4、统一社会信用代码: 913101051322580704
5、企业类型:其他有限责任公司
6、经营范围: 电子科技 信息科技 物联网科技领域的技术开发 技术转让,技术咨询,技术服务,电子材料与器件、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计,投资管理,企业管理咨询、会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁,物业管理。【依法须经批准的项目,经租长部门批准后方可开展经营活动】。
7、经营期限:1995-07-12 至 2025-07-11

8.	主要股东及出资情况:		
序号	股东名称	出资额(元)	出资比例
1	上海新微企业管理有限公司	136,130,000	53.83%
2	上海联和投资有限公司	116,743,333	46.17%
0	通过地址 上海市上户区户市内 1200 円 2 株 220 宁		

7<sup>-业志版</sup>平的 5.10%。 本次权益变动后,新微集团持有沪硅产业无限售条件 A 股流通股 136,582,856 股,占沪硅产业总股本的 4.99997%。

二、权益变动方式
2022年9月15日,因新微集团转融通出借公司股份归还4,800,000股,其持有公司股份
139,309,000股增加至144,109,000股 持股比例由5.10%增加至5.28%。
2022年10月17日至2022年11月21日,因新微集团集中竟价减持7.526,144股,其持有公司股份由144,109,000股减少至136,582,856 ,持股比例由5.28%减少至4.99997%。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份存在权利限制的情况。截至本报告书签署日、信息披露义务人持有的上市公司股份存在权利限制的情况。积于股份被质押。连结等。第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况。2022年8月22日,新微集团因自身资金需求集中竞价减持股份61,000股,其持有公司股份由129,510,000股 被处至129,449,000股,持股比例由4.74%减少至4.74%。
2022年10月17日至2022年11月21日,因新微集团因自身资金需求集中竞价减持7.526,144股,其持有公司股份由29,510,000股被少至19,449,000股,持股比例由4.74%减少至4.74%。
2022年10月17日至2022年11月21日,因新微集团因自身资金需求集中竞价减持7.526,144股,其持公司股份由44,109,000股减少至136,582,856股,持股比例由5.28%减少至4.99997%。第六节 其他重大事项 截至本报告书会署之日,新微集团不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证盈会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。第七节 信息披露义务人,即第七节信息,以及中国证盈会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。第七节 信息披露义务人,即第七节信息,以及中国证盈会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人,是为微和技术因有限公司主要负责人,起等

第八节 备查文件

一、备查文件目录

人的营业执照(复印件);
1,信息披露义务人的营业执照(复印件);
2,信息披露义务人主要负责人的身份证明文件(复印件);
3,信息披露义务人所签署的本报告书。
二、备查文件查备也完
本报告书及备查文件备置于沪硅产业董事会办公室。
附表

简式权益变动报告书

基本情况							
上市公司名称	上海硅产业集团股份有限公 司	上市公司所在地	上海市				
股票简称	沪硅产业	股票代码	688126				
信息披露义务人名称	上海新微科技集团有限公司	信息披露义务人注册地	上海市长宁区定西 路 1328 号 3 楼 328 室				
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√				
信息披露义务人是否为上市公 司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市 公司实际控制人	是□ 否√				
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 间接方式转让□ 取得上市公司 继承□ 赠与□ 其他√(转融)	司发行的新股□ 执行法院裁划					
信息披露义务人披露前合计拥 有权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:139,309,000股;持股	股票种类:人民币普通股 持股数量:139,309,000 股;持股比例:5.10%					
	股票种类:人民币普通股 持股数量:136,582,856股;持股 变动数量:2,726,144股;变动比						
在上市公司中拥有权益的股份 变动的时间及方式	时间:2022年9月15日至202 方式:转融通出借股份归还、集						
是否已充分披露资金来源	是□ 否□ 不适用√						
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持	信息披露义务人将根据证券市 及股票价格变动趋势等因素,6 有权益的股份。						
信息披露义务人在此前 6 个月 是否在二级市场买卖该上市公 司股票	是√否□						
涉及上市公司控股股东或实际控	制人减持股份的,信息披露义务	人还应当就以下内容予以说明	1.				
控股股东或实际控制人减持时是 益的问题	:否存在侵害上市公司和股东权	是□ 否□ 不适用√					
控股股东或实际控制人减持时是 未解除公司为其负债提供的担保 形		是□ 否□ 不适用√					
本次权益变动是否需取得批准		是□ 否□ 不适用√					

信息披露义务人:上海新微科技集团有限公司

### 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定 2023 年公司及子公司申请银行 授信额度的公告

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		广西北仑河医 疗卫生材料有 限公司	合计
中国建设银行上海嘉定 支行	50,000					50,000
浙商银行	10,000					10,000
上海农村商业银行	20,000					20,000
中国农业银行	20,000		10,000	400	2,600	33,000
中国银行	10,000	20,000				30,000
招商银行	10,000			4,400	3,400	17,800
光大银行				10,600		10,600
兴业银行				11,000		11,000
桂林银行				2,000		2,000
授信额度合计	120,000	20,000	10,000	28,400	6,000	184,400

上近天II-1991线规控从合机网架师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,具体情款以实际发生为难。 各查文件。 (一)(上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 转此公告。

### 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 2023 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
●被担保人名称:广西區文医疗科技集团有限公司、广西區文医学诊断有限公司、广西區 医疗科技有限公司、广西盛在医疗科技有限公司、正核脑文医疗科技有限公司、广西北仑河 医科工业集团有限公司。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 2023 年度预计担保额度为 26,828 万元.已实际为其提供的担保余额。

11.4. 从共电子公司提供担保。 (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 本次年度担保领计事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

担保無能上

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 担保余額	本次新增 担保額度	但体领及口 上市公司 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	公司的担係	预计				,			
1.资产负债率	《为 70%以.	上的控股	子公司						
广西瓯文	广西盛年	100%	78.69%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为 准	否	否
瓯文企业管 理	广西盛年	/	78.69%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
2.资产负债率	《为 70%以	下的控股-	子公司	•	•	•			
	医学诊断	100%	37.98%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
广西瓯文	广西瓯宁	100%	68.04%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
)四級又	玉林瓯文	100%	57.01%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
	北仑河医 工	100%	57.67%	828 万元	0.00	0.27%	以协议为准	否	否
	广西瓯文	/	62.33%	<b>6,000</b> 万元	0.00	1.77%	以协议为准	否	否
瓯文企业管	医学诊断	/	37.98%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
理	广西瓯宁	/	68.04%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	/	57.01%	1,000 万 元	0.00	0.29%	以协议为准	否	否
柳州瓯文	广西瓯文	/	62.33%	400 万元	0.00	0.12%	以协议为 准	否	否
广东医械集 团	广西瓯文	51%	62.33%	<b>9,000</b> 万元	2,600 万 元	0.77%	以协议为准	否	否

项目名称	2021 年度	2020 年度	
资产总额	12,028,359.35	6,164,070.91	
负债总额	4,568,094.33	1,274,902.75	
其中:银行贷款总额	0.00	0.00	
流动负债总额	4,568,094.33	1,274,902.75	
资产净额	7,460,265.02	4,889,168.16	
营业收入	15,376,582.05	9,261,460.96	
净利润	2,571,096.86	2,429,992.97	

广西瓯文医疗科技集团有限公司 2,000,000 100.0000 

特股比例(%)

股东名称

单位:元		
项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	26,555,060.78	13,910,863.49
负债总额	18,067,770.18	5,547,748.78
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	0.00
流动负债总额	17,780,297.48	5,547,748.78
资产净额	8,487,290.60	8,363,114.71
营业收入	34,757,259.01	44,832,134.65
净利润	124,175.89	2,304,496.23
广西阪宁的股车及	<b>挂股比例加下</b> 。	

伊利润		124,175.89		2,304,496.23	
广西	「瓯宁的股东及持股」	上例如下:			
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
3、广	"西盛年医疗科技有	限公司:统一社会信用	代码:9145	0109MA5LI	35GM0R;成立于 201

年 08 月 15 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 号厂房五层的 503,505 号房;法定代表人;梁勇;注册资本;或佰万圆整;主要从事医疗器械销售。 广西盛年为广西瓯宁全资子公司,即广西瓯文全资子公司。其信用状况良好;无影响其偿借能的商士本师。最近一年又一期零者计构士理财本基本标一年

愤能刀的里犬争坝。 单位:元	近一年又一期经审计的王	<b>娄财务指标如卜</b>	:			
项目名称	2021 年度	2020	)年度			
资产总额	25,407,044.13	13,5	42,640.76			
负债总额	19,991,846.02	5,45	0,759.33			
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	0.00				
流动负债总额	19,241,477.90	5,44	8,160.14			
资产净额	5,415,198.11	8,09	8,091,881.43			
营业收入	24,580,919.30	30,6	30,641,178.23			
净利润	-2,676,683.32	883,	105.16			
广西盛年的股东及	持股比例如下:					
		ulu ida wai				

2,000,000 100.0000 2,000,000 4、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地块一中药材市场二期第19栋27-28房;法定代表人;胡伟;注册资本;伍佰万圆整;主要从事医疗器械销售。玉林瓯文为广西贩交全资子公司,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	2021 年度	2021 年度		2020 年度	
资产总额	26,166,962.19	26,166,962.19		16,186,044.23	
负债总额	14,916,637.70	14,916,637.70		6,915,419.11	
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00	
流动负债总额 14,916,637.7		6,541,578		5	
资产净额	11,250,324.49	1,250,324.49		9,270,625.12	
营业收入 26,535,036.97			28,806,013.03		
争利润 1,979,699.37		2,571,278.13			
玉林瓯文的股东及	持股比例如下:		•		
ウロ W.ナカか		出资额		Art William (Bloom)	

沉广中部	以戸(中部) 11,250,324.49		9,270,625.12			
营业收入		26,535,036.97		28,806,013.03		
净利润		1,979,699.37		2,571,278.13		
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		5,000,000		100.0000	
合计			5,000,000		100.0000	

5、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: 伍仟壹佰捌拾万圆整; 主要从事医疗器械生产和经 「本心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;

项目名称 2021 年度 2020 年度 35,344,024.59 35,872,636.26

负债总额	20,381,307.7	0	15,819,160.59		
其中:银行贷款总额	中:银行贷款总额 0.00		0.00		
流动负债总额	19,656,996.7	19,656,996.79		15,819,160.59	
资产净额	14,962,716.8	14,962,716.89		20,053,475.67	
营业收入 44,136,146.9		44,136,146.92 39,890		39,890,104.51	
净利润		-4,126,337.19		-749,344.51	
北仑河医工的	及东及持股比例如下:				
序号 股东名称		出资额 (人民币元)		持股比例(%)	
1 广西瓯文医	广西瓯文医疗科技集团有限公司		D	100.0000	
合计		51,800,000	0	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:914501007630772412;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;

710,756,219.96 649,012,967.89 443,046,741.65 413,979,284.40 235,150,000.00 236,663,342.89 440,780,734.78 409,657,423.37 267,709,478.31 726,813,516.86 794,789,272.45 广西瓯文股东及持股比例如下: 持股比例(%) 广东医械集团 58,548,000 51.0000

广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业 (有限 19,592,160 17.0663 6,097,840 3,048,920 2.6559 \# "#,##0" 114,800,000 100.0000

自计

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 2023 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

公司控股于公司、公司拥有被租保方的控制权,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
董事全自意本水。2023 年度担保预计事项。董事会认为、公司子公司 2023 年度担保预计用于控股于公司广西匯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,担保风险可定。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。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:1、本次审议内容为公司全资子公司为其按股子公司提供担保,以及公司控股于公司及其子公司之间的相互担保,是在其生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际:2 公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,对外担保风险可定3.3 公司严格遵守相关法律,进规及公司控制权,则实现有经营大公司之间的相互担保,是有实行的宣程》的规定,规范对外担保行为、公司董事会决策及审议程序合理,不存在违法违规行为。综上,我们一致同意优于公司之023年度担保预计的议案》。六、家计关于公司发生公司之2023年度担保预计的议案》。六、家计为外担保负数量公司对外担保总额为24,228万元,系公司全资子公司广东医体集团为其控股子公司之可产西医文提供的担保及产西医文及其全资子公司之间相互担保,上达数额占公司最近一期经审计净资产的比例为7.15%,逾期担保累计数量为 0。七上、四次告附件(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2022 年 11 月 22 日

### 证券简称:康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于确定 2023 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 2023 年的经售规划和业务发展需要,公司及子公司排申请的银行综合 授信额度为 18.44 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。 详情请查阅同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司关于确定 2023 年公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号; 2022-051)。

评请请查阅回日放路丁上海证券交易所阅始(www.sec.com.cn)的《工得康德米企业及展集 2022-051)。
2022-051)。
该议案的表决结果为:9票同意。0票反对,0票弃权。该议案的表决结果为:9票同意。0票反对,0票弃权。该议案需接交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保预计的议案》;
为满足经营发展需要、公司及子公司 2023 年度预计提供的担保额度为 26,828 万元,系公司会资于公司广东康继来医疗蓄燥量和有限公司为其熔股于公司广西版文医疗科技集团有限公司(以下简称"广西版文")提供的担保及广西版文及美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.sec.com.cn)的代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 2023 年度担保预计的公告》(公告编号。2022-052)。
公司独立董事已就该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.sec.com.cn)的相关内容。该议案的表决结果为;9票同意。0票反对,0票弃权。该议案需提交公司 2022 年等因为(应贴时股东大会审议。(三)审议通过了《关于确定公司及子公司 2024 年度远期结售汇缴务。收入积下展 2024 年度远期结售汇业务。业务期间自 2034 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 月 3 1 日止。在此期间,远期结售汇业务。业务期间自 2034 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 月 3 1 日止。在此期间,远期结售汇单分,即日被需入租工。在1 日日社会常计企额不超过了,500万美元(在此额度内,资金可循环资动使用)。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.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 2024 年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2022-053)。

後议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.架弃权。
(十)审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度>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内部控制制度>。该议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(十一)申议通过了《关于修改<上海康德康企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度>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远期结售汇业务内部控制制度》。该议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(十三)审议通过了《关于修改 人上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度>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对外报送信息管理制度〉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对外报送信息管理制度》。该议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(十三)审议通过了(关于修改《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。该议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(十四)审议通过了《关于修改《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。海及对:0.票存权。(十四)审议通过了《关于修改《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。(十五申议通过了(关于传》大海证券交易所网站(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秘书工作规则》。郑分条款的议案》;
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秘书工作规则》。该议案的表决结果为:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。(十六)审议通过《关于指次记录任者记入证券及以表入证券和公司法书记录》(1.上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会第二十五

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
—、上网附任。
—(一《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事ற独立意见》:
(二》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则);
(三》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会由计委员会工作规则);
(四》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则);
(五》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会新周度);
(五》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会新周与考核委员会工作规则);
(七》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度);
(八)(上海康德莱企业发展集团股份有限公司对知及婚事任息招制度);
(八)(上海康德莱企业发展集团股份有限公司对对报及信息对明的。);
(十)(上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报及信息理制度);
(十一》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报及信息理制度);
(十一》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报及信息理制度);
(十一》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报及信息理制度);
(十一》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司和等招信息按露重大党制度);
(十二》(上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会第七工作规则)。
四、备查文件

『旦文H 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2022年11月22日

### 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 2024 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度假记载、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个别及连带责任。上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月21日召开了公司郭四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于确定公司及子公司 2024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。现将相关情况公生表现下

高如下:

一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司营业收入中外销收入占比较大,且主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汽率变动的风险,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 2024 年度远期结售汇业务。二、远期结售汇业务概念。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。到期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汽率波动影响。锁定结正成本和出口产品利润,公司及子公司拟开展的远期结售汽业务期间目 2024 年1月 引 日 至 2024 年12月 引 日。在此期间,远期结售汇业务累计总额不超

业务期间自 2024 年 1 月 1 日至 2024 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					
会计	7 500					

7,500 授权公司及上述相关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远期结售汇业务的具体办理事宜。 四、远期结售汇业务的具体办理事宜。 公司及子公司开展的远期结售汇业多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、汇率成动风险: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、客户速约风险: 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、期期结集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、公司及子公司将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》,对远期结售汇额度、品种,审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照相关规定执行; 3、为防止远期结害汇延期交割、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笔四届董事企第一十五步企识共识。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2022 年 11 月 22 日

### 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 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;2022年12月8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

● 胶东大会召升日期:2022年12月8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
2022年第四次临时股东大会
(二) 股东大会名集人:董事会
(三) 投票方式。本放股东大会们采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本
次会议可能会因上海市防疫政策要求、采用线上方式举行。
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2022年12月8日9点30分
召开地点上海市宽定区高潮路68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
网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票配止时间。12022年12月8日
至2022年12月8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9月16日。2022年12月8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的的交易时间股。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的的交易时间股,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的的分别时间与15-15:00。
(六) 融资融券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务服户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务服户和沪股通投资者的投票,应按照《上 形设及公开证集股东投票权

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	
	以來石桥	A 股股东	
非累积技			
1	《关于确定 2023 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》	V	
2	《关于公司及子公司 2023 年度担保预计的议案》	V	
<u> </u>	to Novel and the analysis of the first the first the first	1	

2 (关于公司及子公司 2033 年度程經刊的议案)

1、各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,并于 2022 年 11 月 22 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 2022 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案:无
3、涉及关联股东回避无决的议案:无
运回避表决的关联股东包港、无
4、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,既可以登陆互联网投票平台(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 seinfox com)进行投票,包,这个高程,这个一个股下账户的股东,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。
(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,被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的股东通过本所网络投票不会。

四、会议出席对象 (一)股权登记日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		
<b>A</b> 股	603987	康德莱	2022/12/2		
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司難法的律师					

₹。 3、联系方式: 联系地址:上海市嘉定区高潮路 658 号 联系地址:上海市嘉定区高潮路 658 号 联系电话: (021-69113503 (021-69113503 传真; (021-69113503 电子邮箱: dm@kdlchina.net 邮票: 201803 联系人: 顾佳俊、孙哲 特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2022年11月22日

附件1:授权委托书 报备文件:

报备文件: 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 附件1:投权委托书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 8 日召开的贵公司 2022 郭四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代无股数: 委托人特代无股数: 委托人特依此户号;

安忙	人胶朱帐尸亏:			
多号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	《关于确定 2023 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》			
!	《关于公司及子公司 2023 年度担保预计的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。