

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2025-053

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

(一) 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

(二) 本次会议通知于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

(三) 本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名(公司董事TAN CHAI HAU因公务原因缺席本次会议)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定治理制度的公告》。

(二) 审议通过《关于修订及制定治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定治理制度的公告》。

上述修订公司治理制度中，需提交公司股东大会审议的制度经股东大会审议并通过后生效。

(三) 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售全资子公司股权的公告》。

(四) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司同意于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2025-055

昆山科森科技股份有限公司

关于出售全资子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向江苏耀岭科医疗科技有限公司(以下简称“耀岭科”、“交易对方”)出售全资子公司江苏科森医疗器械有限公司(以下简称“科森医疗”、“目标公司”)100%的股权，交易金额为人民币9.15亿元(以下简称“本次交易”)；

● 本次交易不构成关联交易；

● 本次交易不构成重大资产重组；

● 本次交易履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项已获公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

为进一步优化公司资产结构，结合自身战略规划和业务发展情况，公司以9.15亿元人民币的对价将其持有的科森医疗100%的股权转让给耀岭科，增值率206.45%。本次交易完成后，公司将不再持有科森医疗股权，科森医疗不再纳入公司的合并报表范围。

(二) 本次交易的目的和原因

科森医疗成立于2018年7月，注册资本11,800万元，为公司持股100%的全资子公司，主要经营微创手术器械产品的加工与出口业务，受外部市场环境变迁与中美贸易摩擦持续影响，其业务发展面临挑战。同时，科森医疗在其技术路径与客户群体均与公司核心主业存在差异，协同效应有限。为优化整体资产配置，剥离非核心业务，全面聚焦主业及新兴产业发展，确保公司业务的持续发展，改善公司业绩，公司决定出售所持有的科森医疗100%的股权，本次股权转让不构成关联交易。

(三) 交易背景及履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，本次交易转让事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况说明

本次交易对方为耀岭科，耀岭科为FSP Holdings Pte. Ltd(以下简称“FSP”)全资子公司，耀岭科系FSP为收购科森医疗而于近期专门设立的中国境内子公司，耀岭科与FSP的基本情况如下：

(一) 基本信息—耀岭科

1、公司名称：江苏耀岭医疗科技有限公司
2、统一社会信用代码:91320583MAK181708T
3、成立时间:2025年1月11日

4、注册地址：江苏省昆山市开发区人民南路998号恒融广场14号楼36室807号
5、法定代表人:陈刚
6、注册资本:6465万美元

7、经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；专业设计服务；模具销售；技术进出口；塑料制品销售；电子元器件零售；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:LYGHTRIDGE PTETLTD持有耀岭科100%股权，实际控制人为赵晋；FONG SHEE FATT持有FSP 5%股权。

8、股本总数:9,272,046股
9、实收资本:6,465,679 SGD

10、主营业务：专注于医疗器械CDMO产业

(三) FSP主要财务指标

单位:万新币

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	8,431	4,631
负债总额	4,669	1,276
净资产	3,842	3,256
主要财务指标	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	4,108	3,988
净利润	666	666
EBITDA	1,006	1,006

FSP为LYFE Capital旗下私募股权基金控股企业，是一家位于新加坡的医疗器械CDMO公司。本次交易所涉资金来源于其控股股东LYFE Capital旗下基金对FSP的专项增资。

(四) 关联关系

截止本公告披露日，本次交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互独立，不存在任何关联关系。

三、交易公司基本情况

(一) 基本信息

公司名称:江苏科森医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91320583MA1WU74G73

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:欧杰

注册资本:11,000万元人民币

成立日期:2018年07月06日

注册地址:昆山开发区嘉路389号5号房

经营范围:手术器械研发；一类医疗器械、机电设备及零部件、金属制品、精密模具有研发、设计、制造和销售；商品及技术的进出口；医疗技术领域的内技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

六、本次股权转让对上市公司的影响

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

七、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

八、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

九、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十一、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十二、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十三、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十四、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十五、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十六、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十七、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十八、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

十九、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十一、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十二、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十三、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十四、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十五、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十六、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十七、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十八、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

二十九、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十一、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十二、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十三、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十四、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十五、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十六、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十七、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十八、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

三十九、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

四十、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

四十一、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

四十二、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

四十三、交易对上市公司的影响

本次交易对方与公司不存在任何关联关系。

四十四、交易对上市公司的影响

<p