

中红普林医疗用品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）2023 年度公司经济指标情况

2023 年度，公司实现营业收入 210,524.96 万元，同比增加 33.87%；归属于上市公司股东的净利润-13,087.06 万元，同比减少 295.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,564.55 万元，同比减少 214.44%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 705,697.40 万元，比期初增加 3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益 576,808.62 万元，比期初减少 5.74%。

报告期内，公司防护手套类产品价格复苏缓慢，导致报告期内相关业务毛利水平较低，同时基于谨慎性原则，公司对固定资产、存货、商誉等计提减值，导致公司业绩出现亏损情况。截至本报告披露日，公司主营的丁腈手套产品产销量稳步增长，天然乳胶医用外科手套、聚异戊二烯手套、防辐射手套、避孕套、泵类产品、输注类产品等业务协同发展，并通过降本增效、持续提高研发能力、丰富产品线等手段以提高公司竞争力，公司持续经营能力不存在重大风险。

（二）信息披露和内幕信息管理

上市以来，公司始终把合法合规放在首位，坚决把好信息披露质量关，积极

保护中小投资者的知情权，持续完善公司法人治理结构和治理机制，牢固树立合规意识和责任意识，高度重视监管部门监管要求，不触碰监管红线，坚持规范运作，建立、健全公司内部信息披露相关管理制度。2023 年度共修订、制订制度 18 份，其中根据公司实际情况制订了《外部信息报送和使用管理制度》和《独立董事专门会议工作制度》等，根据《上市公司独立董事管理办法》完成对《公司章程》及其附件、专门委员会相关议事规则和《独立董事工作制度》等相关规则的修订。披露定期报告 4 份、临时公告等相关文件 211 份，信息披露公告真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。

（三）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了 6 次投资者说明会活动，分别就投资者关心的行业发展、公司治理、经营状况、公司收购标的、发展战略等问题与投资者进行了交流，加强了投资者对公司的了解。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，共计召开 12 次董事会，审议通过了 68 项议案，确保了公司经营管理工作稳步发展。报告期内会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项均由董事会组织并得到有效实施。董事会具体审议事项如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023 年 1 月 5 日	第三届董事会第十六次会议	1. 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》； 2. 审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。
2	2023 年 1 月 30 日	第三届董事会第十七次会议	1. 审议通过《关于使用自有资金回购股份用于

			<p>稳定股价的方案议案》；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.01 拟回购股份的目的 1.02 拟回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.05 拟回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 <p>2. 审议通过《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70%股权的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2023 年 3 月 2 日	第三届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》； 2. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
4	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》； 5. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 6. 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 7. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8. 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》； 9. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 10. 审议通过《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》； 11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 12. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》； 13. 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 14. 审议通过《关于〈2022 年度证券与衍生品投

			资情况专项报告>的议案》； 15. 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
5	2023 年 6 月 29 日	第三届董事会第二十次会议	1. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 2. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 3. 审议通过《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》； 4. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
6	2023 年 8 月 10 日	第三届董事会第二十一次会议	1. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
7	2023 年 8 月 29 日	第三届董事会第二十二次会议	1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》； 3. 审议通过《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》； 4. 审议通过《关于<与集团财务公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》； 5. 审议通过《关于<集团财务公司的风险评估报告>的议案》； 6. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7. 审议通过《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》； 8. 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》； 9. 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
8	2023 年 9 月 11 日	第三届董事会第二十三次会议	1. 审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案议案》： 1.01 拟回购股份的目的 1.02 拟回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.05 拟回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 2. 审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

9	2023年9月27日	第三届董事会第二十四次会议	<p>1. 审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》。</p>
10	2023年10月24日	第三届董事会第二十五次会议	<p>1. 审议通过《关于〈2023年第三季度报告全文〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于修订〈薪酬考核与提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>11. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>13. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>14. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>15. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>16. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>17. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>18. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>19. 审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。</p>
11	2023年12月5日	第三届董事会第二十六次会议	<p>1. 审议通过《关于2024年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于2024年度拟使用暂时闲置超</p>

			募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》； 3. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 4. 审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》； 5. 审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》； 6. 审议通过《关于 2024 年度开展期货套期保值业务暨关联交易的议案》； 7. 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 8. 审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。
12	2023 年 12 月 29 日	第三届董事会第二十七次会议	1. 审议通过《关于公司聘任总经理的议案》。

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 9 次股东大会会议，共审议议案 31 项。历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，董事会贯彻执行了股东大会审议的各项议案，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。股东大会具体审议事项如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023 年 2 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案议案》： 1.01 拟回购股份的目的 1.02 拟回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.05 拟回购股份的资金来源 1.06 拟回购股份的实施期限 1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 2. 审议通过《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70% 股权的议案》
2	2023 年 3 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	1. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》。 1.01 选举詹志东先生为非独立董事

			1.02 选举苏毅先生为非独立董事
3	2023年5月16日	2022年年度股东大会	<p>1. 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。</p>
4	2023年7月17日	2023年第三次临时股东大会	<p>1. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。</p>
5	2023年8月28日	2023年第四次临时股东大会	1. 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
6	2023年9月18日	2023年第五次临时股东大会	1. 审议通过《关于与集团财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
7	2023年9月27日	2023年第六次临时股东大会	<p>1. 审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案议案》；</p> <p>1.01 拟回购股份的目的</p> <p>1.02 拟回购股份符合相关</p> <p>1.03 拟回购股份的方式、价格区间</p> <p>1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额</p> <p>1.05 拟回购股份的资金来源</p> <p>1.06 回购股份的实施期限</p> <p>1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权</p>
8	2023年11月14日	2023年第七次临时股东大会	<p>1. 审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p>

			6. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 7. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 8. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 9. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 10. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
9	2023年12月21日	2023年第八次临时股东大会	1. 审议通过《关于2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》； 2. 审议通过《关于2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》； 3. 审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 4. 审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》； 5. 审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》。

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属三个专门委员会：薪酬考核与提名委员会、战略委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《薪酬考核与提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》设定的职权范围运作，各专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过二分之一。2023年度，分别召开薪酬考核与提名委员会会议5次、战略委员会会议2次、审计委员会会议17次，各委员会就定期报告审议、关联交易、募集资金使用、聘任高管等专门事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，积

极出席相关会议，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、独立董事专门会议、股东大会会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、关联交易、董事及高级管理人员提名聘任事项等发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2024 年董事会工作规划

（一）勤勉尽责，提升公司治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

（三）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，进一步加强投资者关系管理工作。

（四）加强全体董事的学习及培训工作。积极组织董监高参加相关法律法规及规章制度的学习，提升各位董事的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性。

特此报告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日