

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-068

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（定期）会议于2025年8月27日以通讯方式召开，2025年8月17日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2025年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025-072）。

2. 审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值准备后能够公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-073）。

3. 审议通过《关于〈关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，编制了《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。经审议，董事会认为厦门国贸控股集团财务有限公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求。经查验，厦门国贸控股集团财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现厦门国贸控股集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与厦门国贸控股集团财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

4. 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《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》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2025年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5. 审议通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

董事会对公司编制的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了审议，认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

6. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度报告和内部控制审计机构，自公司2025年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2025年度审计费用，提请公司2025年第三次临时股东大会授权经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-074）。

7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉以及相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，对《公司章程》及相关制度进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

7.01 修订《公司章程》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

7.02 修订《股东大会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

7.03 修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

7.04 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7.05 修订《募集资金管理办法》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7.07 修订《对外投资管理办法》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7.08 修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7.09 修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 修订《中红普林医疗用品股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 修订《累积投票制实施细则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于修订〈公司章程〉以及制定、修订和废止相关制度的公告》（公告编号：2025-075）、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《累积投票制实施细则》。

8. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 9 月 8 日（星期一）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日