

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-094

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，2025年10月23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，公司高管和有关人员列席了会议。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年第三季度报告全文〉的议案》

《2025年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。董事会认为该报告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。

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年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

#### 2. 审议通过《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》

《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。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。

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 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-097）。

### **3. 审议通过《关于修订相关制度的议案》**

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

#### **3.01 修订《战略与可持续发展委员会议事规则》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.02 修订《会计师事务所选聘制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.03 修订《投资者关系管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.04 修订《信息披露管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.05 修订《独立董事专门会议工作制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.06 修订《董事会秘书工作细则》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3.07 修订《独立董事年报工作制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.08 修订《薪酬考核与提名委员会议事规则》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.09 修订《审计委员会议事规则》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.11 修订《内部审计制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.12 修订《外部信息报送和使用管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.13 修订《衍生品投资管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.14 修订《证券投资管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.16 修订《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.17 修订《舆情管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.18 修订《市值管理制度》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.19 修订《规章制度制定、修订和废止管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.20 修订《董事会印章管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.21 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.22 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.23 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.24 修订《控股子公司管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.25 修订《审计委员会年度财务报告审议工作规程》

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《战略与可持续发展委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《薪酬考核与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《外部信息报送和使用管理制度》《衍生品投资管理制度》《证券投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日