

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，2025 年 12 月 3 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司高级管理人员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《关于公司及子公司 2026 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》

同意公司及控股子公司（包括 2026 年度新增的控股子公司）2026 年度向相关银行申请综合授信额度合计不超过 50 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其中以自有资产抵质押等方式向上述金融机构申请授信额度总额不超过人民币 10 亿元，各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用；并同意公司为控股子公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度提供担保，担保额度总计不超过 25 亿元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 15 亿元。

该议案须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述额度的有效期限为公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年第四次临时股东会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司 2026 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公告》（公告编号：2025-105）。

2. 审议通过《关于调整<2025 年高级管理人员薪酬方案>的议案》

按照《公司章程》《薪酬考核与提名委员会议事规则》等相关制度，根据公司实际经营情况，公司董事会同意公司对《2025 年高级管理人员薪酬方案》进行调整，高级管理人员薪酬方案按审议通过的调整后标准执行。

该议案已经薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 25 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 18 日（星期四）。

表决结果：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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-106）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第七次会议决议；
4. 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
二〇二五年十二月九日