

中红普林医疗用品股份有限公司

2025 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，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，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 2025 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）2025 年度公司经济指标情况

2025 年度，公司实现营业收入 237,320.68 万元，同比减少 3.40%；归属于上市公司股东的净利润-11,238.32 万元，同比减少 28.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,683.18 万元，同比减少 23.26%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 743,779.81 万元，比期初增加 2.87%；归属于上市公司股东的净资产 526,070.93 万元，比期初减少 3.90%。

2025 年以来，受美国关税政策剧烈调整等因素影响，中国一次性健康防护手套厂商近乎退出美国市场，丁腈手套、乳胶手套等市场大幅波动，给中国丁腈手套、乳胶手套厂商的经营带来很大挑战。为应对美国市场产能挤出效应，公司积极寻求非美市场销售扩张，并最终在保证整体满产满销情况下实现了产销的再平衡。报告期内，受防护手套产品行业周期波动，人民币对美元升值，以及公司基于谨慎性原则对商誉、部分存货等计提减值等因素影响，公司整体业绩出现亏损。为全面提升公司在一次性健康防护手套及医疗器械行业的全球竞争力，公司确立了“全面拥抱创新、全面面向出海”的发展策略，积极在成本控制、产品创新、海外产能建设、投资并购、内部管理改革等方面多管齐下，一手抓现有业务

经营效率和盈利水平改善，一手抓新产能建设、新产品孵化、新趋势布局，目标是成为全球一次性健康防护行业龙头企业和综合性医疗健康产业集团。

（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。2025年度公司根据实际情况制定、修订、废止相关制度共计41项，披露定期报告及临时公告等相关文件共193份，信息披露公告真实、准确、完整、及时、公平，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2次业绩说明会活动，分别就投资者关心的行业发展、公司治理、经营状况、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10次董事会，审议通过了49项议案，确保公司经营管理工作稳步开展。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	2025年2月26日	第四届董事会第六次会议	1. 审议通过《关于投资建设丁腈手套生产线项目的议案》； 2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股

			东大会的议案》。
2	2025年4月22日	第四届董事会第七次（定期）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈2025年第一季度报告全文〉的议案》； 5. 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 6. 审议通过《关于2024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〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 8. 审议通过《关于〈2024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》； 9. 审议通过《关于〈2024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〈2024年度可持续发展(ESG)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《关于会计政策变更的议案》； 13. 审议通过《关于计提减值准备的议案》； 14. 审议通过《关于〈2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》； 15. 审议通过《关于公司〈关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告〉的议案》； 16. 审议通过《关于对公司独立董事独立性评估的议案》； 17. 审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》； 18. 审议通过《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》； 19. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》； 20. 审议通过《关于收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司业绩承诺实现情况的说明的议案》； 21. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 22. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免披露管理制度〉的议案》；

			<p>23. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；</p> <p>24. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>25. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；</p> <p>26. 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2025 年 5 月 30 日	第四届董事会第八次会议	<p>1. 审议通过《关于投资建设手套生产线项目的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	2025 年 6 月 26 日	第四届董事会第九次会议	<p>1. 审议通过《关于对外投资收购股权并增资的议案》。</p>
5	2025 年 7 月 30 日	第四届董事会第十次会议	<p>1. 审议通过《关于公司及子公司与关联方签订屋顶分布式光伏项目能源管理合同暨关联交易的议案》。</p>
6	2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第十一次(定期)会议	<p>1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>6. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉以及相关制度的议案》；</p> <p>7.01 修订《公司章程》</p> <p>7.02 修订《股东大会议事规则》</p> <p>7.03 修订《董事会议事规则》</p> <p>7.04 修订《独立董事工作制度》</p> <p>7.05 修订《募集资金管理办法》</p> <p>7.06 修订《关联交易管理制度》</p> <p>7.07 修订《对外投资管理办法》</p> <p>7.08 修订《对外担保管理制度》</p> <p>7.09 修订《总经理工作细则》</p>

			<p>7.10 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>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》</p> <p>7.12 修订《累积投票制实施细则》</p> <p>8. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	2025 年 9 月 15 日	第四届董事会第十二次会议	1. 审议通过《关于补选薪酬考核与提名委员会委员的议案》。
8	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第十三次会议	<p>1. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告全文〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于 2025 年前三季度计提减值准备的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于修订相关制度的议案》。</p> <p>3.01 修订《战略与可持续发展委员会议事规则》</p> <p>3.02 修订《会计师事务所选聘制度》</p> <p>3.03 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>3.04 修订《信息披露管理制度》</p> <p>3.05 修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>3.06 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>3.07 修订《独立董事年报工作制度》</p> <p>3.08 修订《薪酬考核与提名委员会议事规则》</p> <p>3.09 修订《审计委员会议事规则》</p> <p>3.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>3.11 修订《内部审计制度》</p> <p>3.12 修订《外部信息报送和使用管理制度》</p> <p>3.13 修订《衍生品投资管理制度》</p> <p>3.14 修订《证券投资管理制度》</p> <p>3.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>3.16 修订《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》</p> <p>3.17 修订《舆情管理制度》</p> <p>3.18 修订《市值管理制度》</p> <p>3.19 修订《规章制度制定、修订和废止管理制度》</p> <p>3.20 修订《董事会印章管理制度》</p> <p>3.21 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>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》</p> <p>3.23 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》</p> <p>3.24 修订《控股子公司管理制度》</p> <p>3.25 修订《审计委员会年度财务报告审议工作规程》</p>

9	2025年11月17日	第四届董事会第十四次会议	1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
10	2025年12月8日	第四届董事会第十五次会议	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》； 2. 审议通过《关于调整〈2025年高级管理人员薪酬方案〉的议案》； 3. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

三、报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东会会议，共审议议案16项。历次股东会的召集、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会审议的各项议案，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。股东会具体审议事项如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年3月14日	2025年第一次临时股东大会	1. 审议通过《关于投资建设丁腈手套生产线项目的议案》。
2	2025年5月14日	2024年年度股东大会	1. 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 5. 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6. 审议通过《关于〈2024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》； 7. 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 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》； 9. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。
3	2025年6月16日	2025年第二次临时股东大会	1. 审议通过《关于投资建设手套生产线项目的议案》； 2. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；

			3. 审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。
4	2025年9月15日	2025年第三次临时股东大会	1. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉以及相关制度的议案》； 2.01 修订《公司章程》 2.02 修订《股东大会议事规则》 2.03 修订《董事会议事规则》 2.04 修订《独立董事工作制度》 2.05 修订《募集资金管理办法》 2.06 修订《关联交易管理制度》 2.07 修订《对外投资管理办法》 2.08 修订《对外担保管理制度》 2.09 修订《累积投票制实施细则》 2.10 废止《监事会议事规则》
5	2025年12月25日	2025年第四次临时股东会	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》；

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：审计委员会、薪酬考核与提名委员会、战略与可持续发展委员会，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》《战略与可持续发展委员会议事规则》设定的职权范围运作，除战略与可持续发展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。2025年度，分别召开薪酬考核与提名委员会会议5次、战略与可持续发展委员会会议3次、审计委员会会议12次，各委员会就定期报告审议、投资建设项目、募集资金使用、关联交易、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2025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、股东会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知

识方面的优势，客观地发表审核意见，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利润分配、关联交易事项等进行审议，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、2026年董事会工作规划

（一）加强学习，勤勉尽责。组织董事会成员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；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）提升公司规范运营和治理水平。在践行经营大于管理的同时，进一步完善公司相关规章制度，促进严格遵守；继续优化公司治理结构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强公司内控制度建设，推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此报告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日