

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-038

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年5月19日以通讯方式召开，2026年5月14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《关于增加2026年度商品期货套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度在合规金融机构增加商品期货套期保值业务额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币0.40亿元，可循环使用；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元。此外，同意公司编制的《关于增加2026年度商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。交易期限为2026年度，自公司董事会审议通过后生效。

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>）上的《关于增加2026年度商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日