

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-051

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次（定期）会议于2026年8月25日以通讯方式召开，2026年8月15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，公司董事会秘书、其他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〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2026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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-054）。

2. 审议通过《关于 2026 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 2026 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。

3. 审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2026 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《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2026 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《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《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

4. 审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使

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2026年上半年公司募集资金的存放、管理与使用情况，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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

5. 审议通过《关于<2026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《2026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《2026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2026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2026年年度报告和内部控制审计机构，自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

2026年度审计费用，提请公司2026年第四次临时股东会授权经营管理层根据公司2026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 2026 年第四次临时股东会审议。

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 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-056）。

7. 审议通过《关于与集团财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步优化财务管理，提高资金使用水平和效率，董事会同意公司与厦门国贸控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》。根据协议内容，厦门国贸控股集团财务有限公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

该议案已经独立董事专门会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案构成关联交易，关联董事桑树军先生、詹志东先生、吴晓强先生、高一麟先生、杨浩女士、贾斌先生回避本项议案表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与集团财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）。

8. 审议通过《关于〈与集团财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

为进一步规范公司与厦门国贸控股集团财务有限公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司与厦门国贸控股集团财务有限公司的关联交易风险，加强公司资金安全风险管理，按照中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，制定本风险处置预案。

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《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

9. 审议通过《关于 2026 年度拟增加闲置自有资金额度投资低风险型理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在保障其正常经营和资金安全的前提下，根据实际需要增加不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。本次投资事项有效期限为 2026 年度，自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后生效。

董事会提请 2026 年第四次临时股东会授权董事长、总经理或其授权人士在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。

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 2026 年第四次临时股东会审议。

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 2026 年度拟增加闲置自有资金额度投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2026-058）。

10. 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 14 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 2026 年第四次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 7 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 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日