

证券代码: 300981

证券简称: 中红医疗

公告编号: 2026-003

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开，2026 年 1 月 16 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。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 2026 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

公司在保障其正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、风险可控的低风险理财产品，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 年第一次临时股东会审议通过后生效。同时，董事会提请 2026 年第一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。

本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

为有效规避外汇市场的风险，公司及其控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司的影响，公司开展外汇衍生品交易业务以进行外汇套期保值、管理进出口业务汇率风险和调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，有利于公司进出口业务的开展。同意公司编制的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

公司董事会同意 2026 年度内公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元 5 亿元，上述交易额度可循环滚动使用。董事会提请股东会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，并授权公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人办理相关事宜。上述交易额度的有效期限为 2026 年度，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

3. 审议通过《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟

根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。公司董事会同意公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称“国贸期货”）账户开展商品期货套期保值业务，国贸期货将收取相应服务费，预计 2026 年度内产生服务费用不超过 50 万元；交易保证金上限不超过人民币 500 万元，可循环使用；相关商品期货品种交易总额不超过 5000 万元。此外，同意公司编制的《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。交易期限为 2026 年度，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

公司独立董事召开了 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过并一致发表了明确同意的审核意见。该议案已经审计委员会审议通过，关联委员吴晓强先生回避表决该项议案。

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、杨永岭先生、贾斌先生回避本项议案表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，有关联关系的股东需回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

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 2026 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）、《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 1 月 29 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
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

二〇二六年一月十九日