

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-016

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年3月24日以通讯方式召开，2026年3月19日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。由于杨永岭先生申请辞去公司董事职务，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8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《关于增加丁腈手套生产线项目投资额度的议案》

经审议，董事会认为：本次对印尼丁腈手套生产线项目追加投入事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高超募资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同时，拟提请股东会授权公司管理层具体办理与该项目有关事项，包括但不限于签订相关协议、申报相关审批程序、组织实施及建设、募集资金专项账户开立与募集资金管理及使用等具体事宜。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已通过第四届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加丁腈手套生产线项目投资额度的公告》（公告编号：2026-017）。

## **2. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》**

鉴于杨永岭先生申请辞去公司董事等职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名杨浩女士为第四届董事会非独立董事候选人，上述任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已通过第四届董事会薪酬考核与提名委员会第八次会议审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事退休离任暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2026-018）。

## **3. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2026年4月9日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会，股权登记日为2026年4月2日（星期四）。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第八次会议决议。

**特此公告**

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十五日