

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-010

中红普林医疗用品股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式召开，2023 年 1 月 19 日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，公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、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、逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》；

1.01 拟回购股份的目的

为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 拟回购股份符合相关条件

2022 年 4 月 27 日，公司披露了 2021 年年度报告，公司 2021 年度末最近一期经审计的每股净资产为 39.32 元；以 2022 年 5 月 27 日为股权登记日，公司实施 2021 年年度权益分派“10 转 8 派 30 元”后，2021 年度末经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为 20.18 元。自 2022 年 12 月 19 日起至 2023 年 1 月

16 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价低于 20.18 元，达到触发稳定股价措施的启动条件，第三届董事会第十七次会议审议该事项之日在 2023 年 1 月 16 日即触发日之日起 10 个交易日内。且本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 拟回购股份的方式、价格区间

(1) 公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份；

(2) 本次回购股份的价格上限为不超过人民币 20.18 元/股（含本数），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自 2023 年第一次临时股东大会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1) 拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

(2) 拟回购股份的用途：公司所回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购后的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

(3) 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及回购资金总额：

在回购股份数量不低于 4,230,000 股不高于 8,459,641 股（占公司股份总数的比例为 1.41%—2.82%）且不超过人民币 20.18 元/股（含）的条件下，按回购

价格上限测算，预计回购金额不高于人民币 170,715,555 元。具体回购股份数量及金额以回购期限届满时实际回购数量为准。

自 2023 年第一次临时股东大会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份数量。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 拟回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 拟回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(1) 如果触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

① 如在回购期限内，回购股份数量达到 8,459,641 股的上限数量，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

② 按照公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》的相关承诺，在实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施该股份回购稳定股价措施。

③ 按照公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》的相关承诺，在实施期间内，如单一会计年度累计用于回购的资金金额超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%时，该项稳定股价措施在当年度不再继续实施。

(2) 回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项发生连续停牌十个交易日以上的情形，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露，顺延后

不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

(3) 公司不得在下列期间回购股份：

① 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

③ 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

④ 中国证监会规定的其他情形。

(4) 公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：

① 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

② 不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

③ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为高效、有序地完成本次回购股份相关工作，公司董事会提请 2023 年第一次临时股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括在回购期内择机回购公司股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；

(2) 设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜；

(3) 如法律法规、证券监管部门对回购股份有新的规定，或市场情况发生变化（除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新

审议的事项外），公司将根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权的有效期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告》（公告编号：2023-007）、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70% 股权的议案》；

为了进一步加快新赛道开拓布局，丰富公司产品线，推进公司在医疗器械行业整体发展，根据公司战略发展需求，公司决定以部分超募资金 5.41 亿元人民币收购桂林恒保健康防护有限公司 70% 股权。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，桂林恒保健康防护有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。为保证本次顺利实施股权收购，董事会授权相关管理层负责办理相关注册登记手续。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

鉴于本次拟使用超募资金 5.41 亿元支付交易对价，单次使用超募资金金额超过 5,000 万且达到超募资金总额的 10% 以上，故本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70%股权的公告》(公告编号：2023-008)、《关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2023 年 2 月 15 日（星期三）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二三年一月三十日