

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-022

中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,571,598 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中红医疗	股票代码	300981
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张琳波	郭蕊	
办公地址	北京经济技术开发区科创六街 87 号	河北省唐山市滦南经济开发区城西园区中大街与锦绣路交汇口西南	
传真	0315-4167664	0315-4167664	
电话	0315-4155760	0315-4155760	
电子信箱	zhyl@zhonghongpulin.cn	gr@zhonghongpulin.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务概况

公司自成立以来，已在医疗器械领域深耕 20 余年，专注于从事高品质一次性健康防护用品、医用无菌器械、生命支持综合解决方案等产品的研发、生产与销售。伴随着国家医疗技术的不断提高、全民健康理念的持续提升、人口老龄化的加速到来，以及健康需求的多元化趋势，医疗器械行业迎来新的发展机遇。经过多年的产品研发、市场开拓和投资并购，公司已拥有河北唐山、江西九江、江西宜春、广西桂林、广东深圳等制造基地，相关产品先后通过了美国 FDA 认证、欧盟 CE 认证、ISO9001 国际质量体系认证、ISO13485 国际质量体系认证等，并远销全球 80 多个国家和地区。目前，公司被中国出口信用保险公司评为 V 级客户，已成为集医疗器械研发、制造、销售和服务为一体的国家高新技术企业，并入选国务院国资委对标世界一流专精特新示范企业。公司各事业部业务概况如下：

1、健康防护事业部

健康防护事业部主要从事高品质丁腈手套、PVC 手套、天然乳胶手套、防辐射手套、聚异戊二烯手套等手套和避孕套的研发、生产与销售。公司是国内最早生产并销售 PVC 手套和丁腈手套的企业之一，经过多年的经营积累、自主创新和横向并购，已经拥有了行业前沿的技术壁垒优势和创新能力，能够开发出几乎全品类的一次性健康防护手套，可满足客户对手套材质、性能、规格、型号、颜色等多种要求，具有一定的技术优势、规模优势和行业知名度，处于行业领先地位。

报告期末，公司拥有不同种类丁腈、PVC 等防护手套产能 255 亿只，天然乳胶医用外科手套产能 5 亿副，并具备聚异戊二烯手套、防辐射手套、脱蛋白手套、双层双色和湿手穿戴手套等产品的批量生产能力，生产技术和能力位居全球行业前列，为成为国内品种最全的一次性健康防护手套生产商和国内最大的医用外科手套生产商打下了坚实基础。随着公司在产品研发、工艺优化、成本控制、质量改进方面的持续不断投入，将进一步巩固行业头部企业的地位。公司的“麦迪斯”和“Medispo”品牌产品以其性价比优势多年处于全球医用外科手套头部位置。公司依靠多年积累的健康防护手套领域的丰富生产经验和优异管理水平，能够持续不断研发并推出新产品，拓展公司未来成长空间。

公司可批量生产 100 余款不同品类避孕套产品，基本能满足不同场景各种需求并基本实现了全品类避孕套产品的生产和销售。公司不断加强线上营销力度，“倍力乐”品牌已成为天猫、快手等平台的知名品牌，销量位居前列。与此同时，公司正着力打造“中红”高端避孕套品牌，已研发出“中红 001 系列”“中红舒肤系列”“中红舒肤系列-香氛款”等不同系列产品。未来公司将增强 C 端产品品牌影响力，致力于将公司打造成为全球最具创新力的避孕套中国品牌领军者。

报告期内，伴随着市场需求恢复增长、行业去库存接近尾声等原因，手套行业整体回暖。未来，公司将夯实健康防护事业部，稳住手套基本盘，保品质、保产量、保销量，加快研发新品，探索延伸产业链，积极布局海外产能，持续加大在高端品类手套和避孕套等领域的布局与创新，在现有销售渠道或终端上叠加更丰富的产品品类，为经销商和终端客户提供更全面的服務，提升公司品牌影响力，将公司打造为中国医用手套品类最齐全的供应商，全球最具竞争力的医用手套“智”造者。

2、安全输注事业部

安全输注事业部主要布局注射器、输液器、留置针、采血管等输注器械相关产品。该类产品与公司原主营的健康防护事业部产品具有较强协同性，可通过研发、销售等业务相互赋能，协同发展。安全输注事业部助力公司实现了产业赛道扩张，将公司产品线从丁腈、PVC 等健康防护领域，拓展到安全输注领域，增加公司营收的同时有效弥补公司单一行业产品抗市场波动风险能力不足的短板。随着技术的发展、医疗需求的提高、市场竞争的加剧以及国家政策的导向，报告期内，输注类医疗器械市场将逐渐向具有核心竞争力的企业集中。公司通过长期在医疗器械领域的积累耕耘，已在国内占据一定市场规模，处于行业头部位置。子公司科伦医械安全输注产品参加带量采购项目中标将有利于促进公司相关产品进一步开拓市场，提升品牌影响力。

未来，公司将做大安全输注事业部，坚持持续创新的经营理念，拓宽医疗器械的产业布局，实现公司在医疗器械领域的持续快速发展。安全输注事业部将继续在生产区域及产品管线上做深度布局，持续展开对拥有互补类产品或行业高附加值大单品、研发实力强劲的企业收购，实现安全输注事业部多区域、多品类协同高效发展。通过自主研发和委外等

多种方式，积极发展布局高毛利产品线，将公司打造成为高端精密输注管路类头部制造商。

3、创新孵化事业部

创新孵化事业部主要布局了输液泵、注射泵、输液信息采集系统、一次性使用无创脑电电极、一次性使用医用温度传感器、无创血压袖带、桡动脉压迫止血带等产品与设备的研发、生产与销售。公司与子公司迈德瑞纳在供应链资源、国内外渠道、技术研发及高端人才等方面具备高度互补性，可有效发挥资源整合优势。报告期内，迈德瑞纳国内外客户订单量明显增加，业绩水平显著提升。为建立长期战略合作伙伴关系，公司参股投资为麦科技，为麦科技授权公司代为经销其无线体温传感器、医用升温毯、末端循环加热装置。为麦科技正积极布局 AI 技术应用，如应用 AI 技术辅助医生进行慢病管理，尤其是康复类处方的生成和管理；其病房测温系统向智慧护理系统的升级，也需要借助基于 AI 的疾病预测预警系统。同时，公司与金成锐医疗签订代理经销协议，开展全面合作，金成锐医疗授权公司代为其经销一次性使用无创脑电电极、一次性使用医用温度传感器、无创血压袖带、桡动脉压迫止血带等产品。

此外，未来公司将重点关注生命支持类（包括重症麻醉类等）、手术器械类、植入器械类和辅助生殖器械类产品的布局，开展相关的研发和并购工作。

（二）主要产品及其用途

报告期内，公司经营的产品主要包括：丁腈手套、PVC 手套、天然乳胶手套、避孕套、安全输注器械、输注泵、无线持续监测传感器及探头、一次性使用无创脑电电极、一次性使用医用温度传感器、无创血压袖带、桡动脉压迫止血带等产品，主要产品介绍如下：

健康防护事业部——医用检查手套：适用于医院的临床检查，防止患者和医生之间的交叉感染。		
主要产品	材质	图片
医用检查手套（丁腈）	丁腈橡胶	
医用检查手套（乳胶）	天然橡胶	
医用检查手套（PVC）	聚氯乙烯	
医用检查手套（复合）	复合材质	
健康防护事业部——一次性防护手套：适用于家居清洁、家庭护理、化学实验、美容美发、园艺种植等个人防护。		
主要产品	材质	图片
丁腈防护手套	丁腈橡胶	
PVC 防护手套	聚氯乙烯	
TPE 防护手套	TPE	
复合防护手套	复合材质	
健康防护事业部——医用外科手套		
主要产品	产品特点	图片
麦迪斯高标无粉手套	针孔水平小于 AOL1.0，无粉表面，杜绝粉末污染。	

麦迪斯脱蛋白手套	采用业内超前的分解脱离蛋白技术，大大减少天然乳胶制品中的蛋白质含量，充分减少过敏源，降低乳胶过敏人群的风险。	
麦迪斯聚异戊二烯手套	采用超软聚异戊二烯配方，不含天然橡胶胶乳，适合乳胶过敏人群。柔软亲肤无刺激，提供舒适且安心的防护屏障。	
麦迪斯双层双色手套	内层使用绿色或（蓝色）超薄手套，外层使用纹理乳白手套，利用双层手套的负压效果，外层手套一旦破漏，表面就可以快速显影。多用于艾滋病、肝炎等高风险手术。	
麦迪斯 KBD 手套	具有对抗多种病毒的效果，可以减少多种病毒和细菌附着于手套表面，在有效保护医护人员的同时减少手术创口的感染。适用于高危易感染手术。	
麦迪斯医用射线防护手套	该产品以优质天然乳胶为原料，添加全新的层状纳米复合材料（无铅）制成。经过特殊的工艺加工处理，不仅防辐射性能好（铅当量>0.025mmPb），且产品触感柔软便于穿戴。用于进行放射介入治疗、诊断时对人体防护及防止医生与患者之间的交叉感染。	

麦迪斯湿手穿戴手套	表面特殊滑爽因子，专为各种紧急情况下的医疗环境而准备。在医生双手来不及干燥时，能顺利穿戴进去。	
健康防护事业部——一次性使用避孕套		
主要产品	产品特点	图片
超薄系列 (聚氨酯 001 避孕套)	聚氨酯合成技术及颠覆性水脱型工艺，舒适感与乳胶不相上下，韧性却成倍提高。拉伸性能强于行业标准，解决了全球聚氨酯避孕套干脱的各类弊病。	
全尺寸系列 (全尺寸避孕套)	倍力乐拥有市面最全尺寸系列避孕套，内附赠的测量卡拥有国家专利保护。全系列共有七款规格型号，从 46、49、50、52、53、55、58 到 65。	
玻尿酸系列 (MYBOO 无氧玻尿酸避孕套)	倍力乐 myboo 玻尿酸系列，采用纳米级渗透技术，超小分子玻尿酸深度补水滋养。无氧洁净黑科技专利加持，使病菌与之接触时被脱氧、膜体被正电荷刺破的双重作用下，形成“接触性死亡”，恢复病菌的平衡清洁模式，呵护女性健康。	
防护系列 (华盾高阻隔避孕套)	倍力乐华盾系列避孕套可以物理灭活 99.7% 艾滋病毒，通过三层防护结构，有效杜绝“渗透+传播”、阻隔艾滋病毒。将天然乳胶的弹性及舒适性，与改性聚氨酯的阻隔性进行复合同时做到超薄在全世界都是技术难题。倍力乐通过长达 8 年的研发，于 2012 年获得发明专利，2019 年生产出第一只阻隔避孕套。	

强化系列 (倍乐力高潮套)	倍乐力高潮套，添加草本植物精华【倍乐力快感因子™】。激活组织神经末梢细胞，提高敏感度，放大快感。	
手指套系列 (LES-S/M 避孕套)	倍乐力手指口袋计划经典款，市面首款分尺码指套，无氧玻尿酸专利技术，比普通玻尿酸更滋润、深度清洁。净护洁净，拥有抗病毒专利认证，有效抵御病毒入侵。	
中红 001 系列 • 避孕套	真实裸感超薄科技，舒适体贴裸入体验，黄金配比的润滑液，真实体温、热度秒达，高分子材料无异味，水脱工艺、又柔又韧，大有不同、舒适不勒，医用级材料亲肤不致敏。	
中红 001 系列 • 避孕套大码	针对不同尺码量身定制，大有不同，舒适不勒，医用级材料亲肤不致敏。	

中红 001 系列 • 升级款 001 避孕套	润滑升级不易干涩，进口小分子高密度硅油，清爽易吸收，清洗不黏腻。	
中红 001 系列 • 高潮套	添加草本植物快感因子，迅速升温，加强感知，提升兴趣专攻女性高冷。	
中红舒肤系列 • 面膜套	非乳胶 PI 创新技术，天然材质、肤感贴合，舒适亲肤、仿若无物，守护敏感、缓解不适，超强弹性，强韧不易破，超薄肤感、水润滋养，双重高纯度玻尿酸，更透气、拒绝闷。	
中红舒肤系列 • PI 想久黑金款	物理降敏，拒绝麻木，头部精准增厚科学延时，非乳胶 PI 创新技术。	

中红舒肤系列·避孕套	非乳胶 PI 创新技术，天然材质、肤感贴合，舒适亲肤、仿若无物，守护敏感、缓解不适，超强弹性，强韧不易破，超薄肤感、水润滋养，双重高纯度玻尿酸，更透气、拒绝闷。	
费洛蒙香型避孕套	中红舒肤系列·香氛款，调香师手工研制，天然可食用香料	
复合香型避孕套		
玫瑰香型避孕套		

中红乳胶系列 • 002	乳胶最薄，裸入体验，添加玻尿酸，沁润升级，以及天然萃取快感因子。	
中红乳胶系列 • 003	专为女性设计温和不刺激，添加小分子玻尿酸，超薄科技，舒适体贴。	
中红乳胶系列 • 想久	物理降敏，拒绝麻木，头部精准增厚，专利技术，科学延时，添加玻尿酸	
安全输注事业部		
主要产品	产品特点	图片
一次性使用精密过滤输液器	多种材质，多种配件规格，满足临床不同输液需求；采用聚醚砜材质过滤膜，可选过滤孔径 0.2~5 μm，微粒滤除率 ≥95%；排气天窗设计，内嵌透气阻液膜，可自动排出过滤盘上端空气；过滤盘采用膜式自动止液，液体自动止于过滤盘下端，防止滴斗滴空，防止空气栓塞。	

一次性使用无菌注射器	优选医用级粒料，无菌无热原；全新注塑工艺，材质透明均一；顶尖三面打磨，疼痛刺激轻微；纸塑包装，透气阻菌，保护患者健康。	
一次性使用静脉留置针	整体密闭设计，有效防范血源性污染，降低职业暴露的风险；三斜面进口背刃钢针及多道硅化工艺，减少病患疼痛，更快的回血速度；导管紧密抱持钢针，有效避免弯曲；透明的塑垫式肝素帽设计，输液完毕封管时，能清晰看见针尖位置，确保正压封管；呵护幼小，婴幼儿专用 26G 留置针，针尖细短，专为婴幼儿的细小血管而打造。更小创口，保护血管，提高穿刺成功率，提高儿科患者和家属满意度。	
一次性使用雾化器	杯体材质选用优质的聚丙烯 PP 材质，不含塑化剂，确保产品安全性；出雾柔和，雾粒均匀，雾化安全，可节约氧气成本； $1\mu\text{m}$ - $5\mu\text{m}$ 的雾化颗粒 86% 以上，沉淀在有效部位的药物更多，治疗效果更显著；独特杯体设计，残液量小，提高药物利用率。	
一次性使用真空采血管	真空度稳定，解决因采血管真空度过高或过低而引起标本溶血、标本量不足的问题；优质抗凝效果，优选高品质添加剂，改良喷雾干燥技术，超净化水剂，确保抗凝效果，解决因抗凝效果差及添加不均匀而引起的标本凝血问题；A 型采血针，满足临床普适需求，操作灵活，容易控制，防止针刺及交叉感染的风险。	
一次性使用鼻氧管	充分湿化，安全吸氧，气泡小，增加湿化面积，显著提高湿化效率；整套无菌，杜绝二次污染，避免交叉感染，无菌湿化液，湿化液为无菌水，不含任何添加剂；引水棒外套栅栏设计，减少噪音，提高湿化效果，提高患者舒适度。	
创新孵化事业部		
主要产品	产品特点	图片

输液泵		
注射泵	4.3 寸全彩色触摸显示屏，多种注射和输液模式，满足不同科室的药物输注需要；最大 4 输 6 注的 10 通道输注配置注射泵，集成电源管理，充分节省时间；高输注精度，注射泵 $\leq \pm 1.8\%$ ，输液泵 1ml/h 以上 $\leq \pm 3\%$ ，1ml/h 以下 $\leq \pm 5\%$ ；IP34 高防尘防水设计，有效防尘防水，适合恶劣天气使用；DPS 动态压力监测 16 档可用，能够实时保护患者安全。	
输液信息管理系统	实时显示输液状态，及时了解设备信息。可动态监控不少于 30 个床位，为医护人员大大减轻工作量，设置好参数自动输注，无需干预，让护理工作更加便捷。	
医用升温毯+末端循环加热装置	在围术期（术前、术中、术后）对患者进行体表加温治疗，防止病人体温降低或减少病人因寒冷引发的不良反应。配合末梢循环加热系统的使用，可有效提升患者核心温度，维持病人的正常体温，预防围术期低体温的发生。	
鼓膜温无线传感器	无线无创可穿戴，数据可回顾；术前、术中、术后核心温度，全程监测；术后可以带着传感器到恢复室乃至病房，继续监测。真正实现术前、术中、术后围术期全程监测。 适配市面上绝大多数品牌及型号的监护仪，以 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 的测温精准度，监测鼓膜部位核心体温，无创监测，减少术中因体温监测导致的鼻出血风险。	

一次性使用无创脑电电极	与麻醉深度监测设备配合使用，用于采集传输人体的脑电生物信号，为临床的诊断、治疗提供客观的依据。 适用于麻醉科、ICU 等需要进行“麻醉深度电生理监测”的科室。	
一次性使用医用温度传感器	与具有体温监测功能的多参数监护仪配套，用于采集和传递患者的体温。 适用于全麻手术或重症监护等需要进行持续体温监测的科室。环氧乙烷灭菌，无菌产品；对体温变化反应灵敏，测量数值精准度高；一次性使用，避免交叉感染，符合院感要求；每 5cm 一个刻度值，标示清晰，便于识别插入深度(体腔式)。	
无创血压袖带	通过血管收缩扩张对袖带内胆的压力采集和传递人体血压信号。适用于手术室、重症监护病房、新生儿科、心内科等需要进行血压监测的科室。单一患者使用，避免交叉感染。柔软舒适，长时间使用不会对皮肤造成危害。规格齐全，适用新生儿、儿童、小成人、成人不同人群。	
桡动脉压迫止血带	主要用于加压包扎，达到消除腔隙，临时止血（非动脉止血）的目的。人体工学设计，保证尺动脉血流正常，且方便固定位。弹性体柔软，透明，易于观察，安全舒适；弹力加压带松紧可调节，操作方便。	

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	7, 230, 360, 796. 53	7, 056, 973, 990. 05	2. 46%	6, 816, 635, 272. 66
归属于上市公司股东的净资产	5, 474, 102, 359. 07	5, 768, 086, 190. 12	-5. 10%	6, 119, 377, 660. 54

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	2, 456, 650, 714. 86	2, 105, 249, 607. 06	16. 69%	1, 572, 568, 513. 46
归属于上市公司股东的净利润	-87, 128, 895. 94	-130, 870, 579. 41	33. 42%	66, 916, 009. 08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143, 463, 298. 44	-215, 645, 541. 44	33. 47%	-68, 580, 271. 27
经营活动产生的现金流量净额	183, 912, 342. 98	41, 708, 735. 81	340. 94%	106, 707, 621. 94
基本每股收益（元/股）	-0. 22	-0. 34	35. 29%	0. 17
稀释每股收益（元/股）	-0. 22	-0. 34	35. 29%	0. 17
加权平均净资产收益率	-1. 55%	-2. 21%	0. 66%	1. 06%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544, 935, 917. 11	603, 515, 903. 91	689, 837, 865. 07	618, 361, 028. 77
归属于上市公司股东的净利润	1, 287, 194. 84	31, 242, 673. 83	18, 502, 436. 81	-138, 161, 201. 42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17, 660, 522. 98	13, 388, 377. 23	4, 088, 449. 31	-143, 279, 602. 00
经营活动产生的现金流量净额	33, 406, 639. 56	-118, 307, 416. 23	98, 039, 261. 23	170, 773, 858. 42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21, 874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20, 072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
中红普林集团有限公司	国有法人	45. 00%	175, 500, 000	0	不适用	0			

厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	59,085,000	0	不适用	0
桑树军	境内自然人	11.14%	43,430,400	32,572,800	不适用	0
上海滦僑商贸有限公司	境内非国有法人	0.79%	3,071,617	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	2,789,667	0	不适用	0
宋俊	境内自然人	0.21%	800,000	0	不适用	0
黎青松	境内自然人	0.20%	780,394	0	不适用	0
蒋国平	境内自然人	0.18%	710,000	0	不适用	0
张周通	境内自然人	0.15%	570,000	0	不适用	0
刘朗浪	境内自然人	0.12%	483,609	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、厦门国贸控股集团有限公司与中红普林集团有限公司为关联方，厦门国贸控股持有中红普林集团 50.50%股权。 2、桑树军与中红普林集团为关联方，桑树军通过其控制的企业北京树军控股集团有限公司持有中红普林集团 44.62%股权。 3、上海滦僑商贸有限公司持有中红普林集团 4.88%的股权。 4、除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

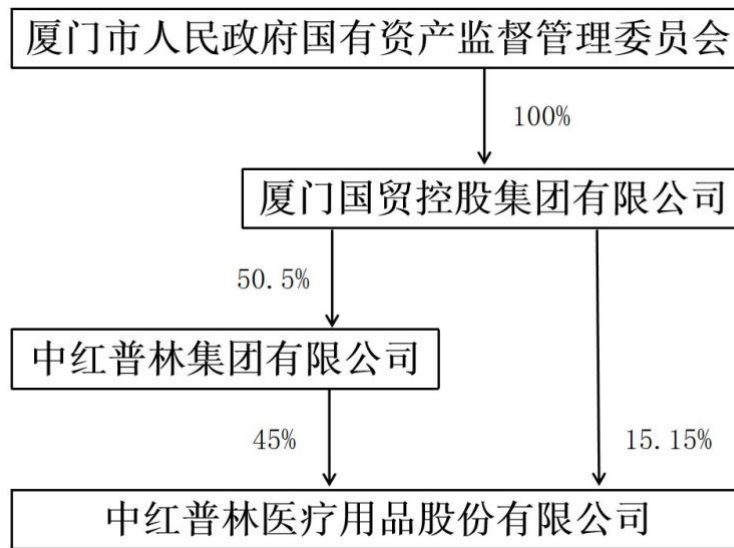
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一) 使用自有资金回购股份用于稳定股价

自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 2 月 8 日，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于 15.1519 元，根据公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》，达到触发稳定股价措施的启动条件。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，公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，经全体董事出席并全票审议通过了《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案议案》，该议案并于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2024 年 6 月 14 日，本次回购方案实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 842,555 股。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 15 日、2024 年 6 月 14 日披露的《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案公告》（公告编号：2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）、《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-035）。

(二) 权益分派

2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年权益分配方案，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 390,007,800 股扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。以 2024 年 6 月 26 日为股权登记日，公司已实施完毕本次权益分派事项，具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

(三) 进行董事会、监事会换届选举

公司于 2024 年 6 月 28 日分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议。董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名桑树军先生、詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张旭东先生、章颖薇女士、杜灼先生为公司第四届董事会独立董事候选人；监事会审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名

周朝华先生、赵恩友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司 2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-040）、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2024-041），2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过上述事项。