

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2025-099

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式发出通知，于2025年12月12日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议，董事于苏华先生因公务原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的议案》；

为进一步盘活公司健康防护事业部丁腈手套业务，切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项，在新的国际贸易形势下变“新建增量”加剧供需失衡为“整合存量”全面提升效率，提振公司丁腈手套业务的整体运营水平与市场竞争力，同意公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司（即合资公司，以下简称“山东健康科技”）以自有资金8亿元收购公司全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司（以下简称“淄博健康科技”）及淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“淄博蓝帆防护”）100%股权。

本次交易完成后，淄博健康科技、淄博蓝帆防护将由公司100%持股的子公司变为由公司的控股子公司山东健康科技100%持股的子公司，仍将继续纳入公司合并报表范

围。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博蓝帆健康科技有限公司及淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易的议案》；

为进一步盘活公司健康防护事业部丁腈手套业务，切实运用好外国产业投资者投入合资公司的增资款项，补足公司位于山东淄博丁腈手套生产基地的能源短板、增强盈利能力，减少关联交易，同意公司的控股子公司山东健康科技以自有资金4亿元收购李振平先生、上海朗晖企业发展有限公司持有的淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）80%股权。

本次收购股权完成后，公司将通过控股子公司山东健康科技持有宏达热电80%股权，宏达热电将纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《关于山东蓝帆健康科技有限公司收购淄博宏达热电有限公司 80%股权暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事审核意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、逐项审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司及子公司与关联方在 2026 年度开展日常关联交易，金额总计不超过 65,240 万元，具体如下：

3.1 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过 57,240 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

3.2 公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力

公司拟收购的标的公司宏达热电拟向关联方山东蓝帆化工有限公司销售燃料和动力金额不超过 6,000 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

3.3 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品

公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购医疗器械相关产品金额不超过 2,000 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于苏华先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；独立董事审核意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》；

根据公司与淄博恒辉企业管理有限公司（以下简称“淄博恒辉”，原名为淄博恒辉资产管理有限公司）签署的《房屋租赁合同》约定和公司实际需要，同意公司按照当前的租赁价格 60 万元/年继续承租淄博恒辉房屋一处及房屋所附属停车位 20 个；若双方未另行签署补充协议或者发送书面通知等文件，租赁直至《房屋租赁合同》租赁期限届满为止（房屋租赁期为 13 年，自 2020 年 1 月 4 日起至 2033 年 10 月 31 日止）。租金每年分 2 次支付，公司于每年的 6 月、12 月各支付 30 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会审

计委员会审议通过。

《关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事审核意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议并通过了《关于 2026 年度申请授信及担保额度预计的议案》；

(1) 同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 30 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务，具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定；

(2) 同意公司及子公司根据金融机构的授信要求为上述授信提供担保额度总计不超过人民币 30 亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中，预计为公司及资产负债率 70% 以下（不含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 28 亿元，预计为资产负债率 70% 以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 2 亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月内有效。在上述审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度申请授信及担保额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议并通过了《关于 2026 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司 2026 年度使用额度不超过 11 亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 11 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司 2026 年度使用各种货币开展金融衍生品交易业务，开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）为等额人民币 0.55 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过等额人民币 15 亿元。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度使用期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

公司及子公司开展金融衍生品业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及上述产品的组合，实际涉及缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案》；

同意公司及子公司 2026 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 500 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年度对外捐赠额度预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
公司拟为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，并提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议并通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第七次临时股东会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略及ESG委员会第十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日