

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-043

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年6月18日以通讯方式召开，2026年6月13日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。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《关于补选独立董事的议案》

鉴于杜灼先生申请辞去公司独立董事等职务，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，董事会同意提名杨建龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

该议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

#### 2. 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 6 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 6 月 29 日（星期一）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日