

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2026-068

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年10月13日以通讯方式召开，2026年10月8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，公司董事会秘书、其他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〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司董事会审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，方案依据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等情况，确定2026年度高级管理人员薪酬。

该议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十一次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨浩女士回避表决此议案。

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 2026 年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-069）。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据自身经营与发展需要，拟对经营范围等内容进行修订。同时提请公司股东会授权董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-070）、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 29 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 年第五次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 22 日（星期四）。

表决结果：赞成 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 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十一次会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十三日