证券日报　制作 宋帅帅
2023 年 4 月 25 日 星期二　电话:010-83251716　E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临 2023-037 号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要,近日,公司拟与相关融资机构签订协议,为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为了促进公司发展,公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司(以下简称"荣图盛展")与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司(以下简称"信达河北")拟继续合作业务 199,400 万元,由公司为上述业务继续提供连带责任保证担保,上述保证担保总额不超过 272,000 万元,担保期限不超过 72 个月。

黄山荣盛房地产开发有限公司(以下简称"黄山荣盛")名下不动产、河北荣创房地产开发有限公司(以下简称"河北荣创")名下不动产、湛江开发区荣发房地产开发有限公司(以下简称"湛江荣发")名下不动产、廊坊市洸远金属制品有限公司(以下简称"洸远金属")名下土地和房产抵押给信达河北;荣图盛展持有的洸远金属和廊坊市圣驰金属制品有限公司(以下简称"圣驰金属")100%股权质押给信达河北,为上述融资提供质押担保。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	本次担保前可用担保额度(万元)	本次担保后可用担保额度(万元)
荣图盛展	117.61%	272,000	-	272,000	-	-
资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司	超过 70%	-	-	-	2,990,050	2,718,050

三、被担保人基本情况

1、被担保人:荣图盛展;

2、成立日期:2016 年 9 月 22 日;

3、注册地点:河北省廊坊市安次区新兴产业示范区龙脊路创业中心 5 层 506 室;

4、法定代表人:徐宪民;

5、注册资本:人民币 2,000 万元;

6、经营范围:企业管理服务。以下经营范围由分支机构经营:酒店管理;住宿;餐饮服务;会议及展览服务;停车场服务;美容美发服务;足疗服务;烟草零售;预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股东情况:公司间接持有荣图盛展 100%股权;

8、信用情况:荣图盛展信用状况良好,非失信被执行人。

9、财务情况:

单位:万元

2022 年 11 月 30 日(未经审计)			2022 年 1-11 月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
298,010.80	350,495.43	-52,484.63	0	-11,967.20	-11,967.20

四、担保的主要内容

1、协议方:公司、荣图盛展、黄山荣盛、河北荣创、洸远金属、圣驰金属、湛江荣发、信达河北。

2、担保主要内容:公司为荣图盛展融资继续提供连带责任保证担保,荣图盛展、河北荣创、洸远金属、圣驰金属、黄山荣盛、湛江荣发与信达河北签署继续合作协议,黄山荣盛、河北荣创、洸远金属、湛江荣发提供资产抵押,荣图盛展提供股权质押。担保总额不超过 272,000 万元,期限不超过 72 个月。

3、担保范围:协议约定的主债务、重组宽限补偿金及因违反协议而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定应承担的迟延履行债务利息和迟延履行金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。具体以抵质押合同、抵押清单、保证合同及相关协议的约定为准。

五、公司董事会意见

《关于公司 2023 年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过,本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项,公司董事会认为:

荣图盛展为公司的全资子公司,公司对上述公司日常经营拥有控制权,能够掌握其财务状况;上述被担保子公司经营风险较小,由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展,荣图盛展有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保总额为 444.74 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 111.62%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额 62.14 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 15.60%,公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

公司 2023 年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:300158　证券简称:振东制药　公告编号:2023-013

山西振东制药股份有限公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告披露提示性公告

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

山西振东制药股份有限公司 2022 年年度报告及摘要、2023 年第一季度报告于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300158　证券简称:振东制药　公告编号:2023-014

山西振东制药股份有限公司 2022 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。

中审华会计师事务所(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由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审华会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	振东制药	股票代码	300158
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红军		
办公地址	山西省长治市上党区光明南路振东科技园		
传真	0355-8096018		
电话	0355-8096012		
电子信箱	zqb@zdjt.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主营业务为肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等仿制药、创新药的研发、生产、销售,以及种子种苗抚育、种植、加工、仓储、饮片于一体的中药材全产业链。截至报告期内,公司共有 576 个批文,432 个品种,11 个剂型,其中 237 个品种被 2021 版《国家医保目录》收录,医保产品占比 54.86%。拥有独家产品或剂型 12 个。

(二)主要产品及其用途

类型	产品系列	主要产品	功能主治 / 适应症
化药	皮肤病用药	米诺地尔搽剂	本品用于治疗男性型脱发和斑秃。
化药	消化系统药	胶体果胶铋胶囊	用于胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎;与抗生素联合,用于胃幽门螺旋杆菌的根除治疗。
化药	消化系统药	马来酸曲美布汀胶囊	用于治疗胃肠运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善。肠道易激惹综合症。
化药	抗肿瘤药	比卡鲁胺胶囊	本品与促黄体生成素释放激素(LHRH)类似物或外科睾丸切除联合应用于晚期前列腺癌的治疗。
化药	抗肿瘤药	醋酸阿比特龙片	本品与泼尼松或泼尼松龙合用,治疗:1,转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC);2、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC),包括未接受过内分泌治疗或接受内分泌治疗最长不超过 3 个月。
化药	抗肿瘤药	注射用香菇多糖	用于恶性肿瘤的辅助治疗。
化药	抗肿瘤药	注射用培美曲塞二钠	1、非小细胞肺癌。本品单药适用于既往接受一线化疗后出现进展的局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌患者的治疗。本品单药适用于经 4 个周期以铂类为基础的一线化疗后未出现进展的局部晚期或转移性的非鳞状细胞型非小细胞肺癌患者的维持治疗。2、恶性胸膜间皮瘤。适用于与顺铂联合治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤。
化药	抗感染药	注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	适用于敏感菌引起的呼吸道、消化道、泌尿道、皮肤软组织、骨和关节、口腔及耳鼻喉感染。
化药	抗感染药	注射用氟氯西林钠	适用于治疗敏感的革兰氏阳性菌引起的下述感染,包括产 β-内酰胺酶的葡萄球菌和链球菌:1、皮肤及软组织感染:如疖、痈、脓肿、蜂窝织炎、脓疱病、感染性烧伤、植皮保护、感染性皮肤状态,如:溃疡、湿疹和痤疮伤口感染;2、呼吸道感染:如肺炎、肺部脓肿、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎、扁桃体周脓肿、中、外耳炎积脓;3、其他感染:骨髓炎、尿道感染、肠炎、脑膜炎、心内膜炎、败血病;4、适当的时候也被推荐用于较大外科手术(例如心胸和矫形外科手术)的预防剂。
化药	抗感染药	注射用头孢硫脒	用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内膜炎、败血症。
化药	补益药	注射用核黄素磷酸钠	核黄素补充剂。用于由核黄素缺乏引起的口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗。
化药	补益药	注射用维生素 C	适用于防治坏血病和各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗,大剂量静脉注射用于克山症,心源性休克时抢救。本品亦可用于慢性铁中毒、特发性高铁血红蛋白血症的治疗。
化药	血液造血系统药	注射用氯化钾	治疗各种原因引起的低钾血症。洋地黄中毒引起频发性、多源性早搏或快速心律失常。
中成药	抗肿瘤药	复方苦参注射液	清热利湿,凉血解毒,散结止痛。用于癌肿疼痛、出血。
中成药	抗肿瘤药	西黄丸	清热解毒、消肿散结。用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿。
中成药	心脑血管药	舒血宁注射液	扩张血管,改善微循环。用于缺血性心脑血管疾病、冠心病、心绞痛、脑栓塞、脑血管痉挛等。
中成药	心脑血管药	冠心宁注射液	活血化淤,通脉养心。用于冠心病、心绞痛。
中成药	心脑血管药	芪蛭通络胶囊	益气、活血、通络。适用于中风恢复期后遗症,表现为半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、语言不利、身体倦态者的辅助治疗。
中成药	心脑血管药	参柏舒心胶囊	活血祛痰、养阴益气、定悸除烦。用于心悸、怔忡、心烦失眠。
中成药	心脑血管药	脑震宁颗粒	凉血活血、化瘀通络、益血安神、宁心定智、除烦止呕。用于脑外伤引起的头痛、头晕、烦躁失眠、健忘惊悸、恶心呕吐。
中成药	泌尿系统药	脾肾两助丸	健脾益气、滋补肝肾。用于脾肾虚弱而致的肢体倦怠、气虚无力、不思饮食、腰痛腰困、腿膝疲软、头晕耳鸣。
中成药	呼吸系统类用药	银翘解毒胶囊	疏风解表、清热解毒。用于风热感冒,症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
中成药	消化系统药	大山楂丸	开胃消食。用于食积内停所致的食欲不振、消化不良、脘腹胀闷。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,550,914,912.15	10,093,441,565.87	-35.10%	7,603,158,973.63
归属于上市公司股东的净资产	5,254,153,964.09	8,079,605,435.08	-34.97%	5,644,844,285.03
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,728,555,341.19	5,093,776,334.20	-26.80%	4,847,833,214.47
归属于上市公司股东的净利润	-51,290,041.06	2,617,429,564.94	-101.96%	262,026,738.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,433,723.12	133,863,713.40	-210.88%	180,731,792.55
经营活动产生的现金流量净额	86,308,195.25	284,449,199.18	-69.66%	221,942,198.10
基本每股收益(元 / 股)	-0.0499	2.5474	-101.96%	0.255
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0499	2.5474	-101.96%	0.255
加权平均净资产收益率	-0.80%	38.01%	-38.81%	4.71%

(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	888,836,734.49	836,797,258.13	1,073,527,851.42	929,393,497.15
归属于上市公司股东的净利润	9,149,858.74	15,495,501.53	99,112.98	-76,034,514.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,769,357.17	-34,289,758.24	4,066,495.52	-121,979,817.57
经营活动产生的现金流量净额	71,339,618.63	-92,010,132.52	-74,648,566.88	181,627,276.02

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	78,387	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,948	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

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
山西振东健康产业集团有限公司	境内非国有法人	29.41%	302,230,191.00	-71,358,735.00	质押	119,610,000.00
中泰证券资管-支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管 45 号单一资产管理计划	其他	5.00%	51,374,735.00	51,374,735.00		
王恩环	境内自然人	2.70%	27,759,758.00	-1,662,441.00	质押	14,920,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	21,343,678.00	12,293,780.00		
李咸蔚	境内自然人	0.91%	9,359,100.00	3,700,952.00	质押	4,160,000.00
朱国平	境内自然人	0.36%	3,732,200.00	3,732,200.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	3,248,230.00	1,149,540.00		
吴迪	境内自然人	0.31%	3,201,000.00	3,201,000.00		
刘育滨	境内自然人	0.26%	2,700,000.00	1,700,000.00		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.26%	2,672,964.00	2,672,964.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

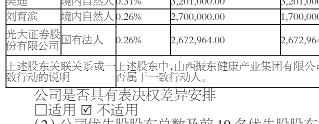
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:300981　证券简称:中红医疗　公告编号:2023-034

中红普林医疗用品股份有限公司 2022 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 300,006,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7 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 3 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	北京市经济技术开发区科创六街 87 号	河北省唐山市滦南县倴城镇兆才大街 35 号	
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

报告期内,公司根据"十四五"发展战略及公司的实际发展情况设立了三大事业部,分别为:健康防护事业部、安全输注事业部及创新孵化事业部。各事业部的职责定位及业务范围具体如下:

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 手套等医用、工业用及生活用一次性健康防护手套产品和天然乳胶外科手套产品、避孕套产品的研发、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,自成立以来始终专注于一次性健康防护领域,致力于为医疗、防护、食品、电子等行业客户提供性能稳定、品质卓越的防护手套产品,在国内外一次性健康防护手套市场拥有较高的知名度,在中国乃至全球均有着卓越的口碑和稳定的渠道、资源。目前公司已有河北唐山、江西九江、四川广元(在建)等制造基地。经过多年的经营积累及自主创新,公司开发出多种品类的一次性健康防护手套,可满足客户对手套性能、规格、型号、颜色等多种要求。公司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,公司营销网络遍及国内外,产品远销全球 80 多个国家和地区。公司被中国出口信用保险公司评为 V 级客户。该事业部相关产品为公司报告期内的主营产品之一。未来,公司将持续加大在特殊品类手套、乳胶手套和避孕套等领域的布局,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务。截至本报告发出日,公司已经成功并购桂林恒保健康用品有限公司 70%股权,进入毛利率水平和技术门槛相对更高的医用外科手套领域和避孕套(含聚氨酯避孕套)领域。

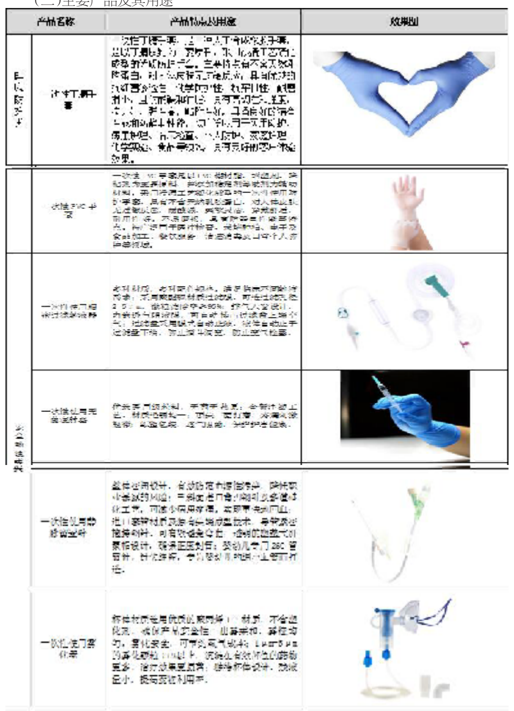
2、安全输注事业部

报告期内,公司设立安全输注事业部,安全输注事业部主要布局输液器、注射器、留置针及泵类、介入类相关产品。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。报告期内,公司并购的科伦医械主要经营产品有一次性使用输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用无菌/配药注射器、一次性使用真空采血管、一次性使用静脉留置针、一次性输液消毒接头、一次性使用雾化器等输注类产品。本次并购有助于公司实现产业赛道扩张,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。未来,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,持续展开对互补类产品或行业高附加值大单品、研发实力强劲企业的收购力度,实现安全输注事业部多区域、多品类协同高效发展。

3、创新孵化事业部

公司创新孵化事业部下设北京研究院、上海研究院、宜春研究院、深圳研究院和海南公司。其中北京研究院定位是防护类产品研发中心,上海研究院定位高端医疗设备研发,宜春研究院定位输注类产品研发,深圳研究院定位敷料类产品研发,海南公司致力构建医工转化平台和研发平台。报告期内,海南中红取得了三类医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证,为公司多元化的战略布局夯实了基础。同期,公司与巨翊科技有限公司建立了长期、全面的战略合作关系,助力公司加快麻醉医疗器械领域布局的节奏。未来,公司将重点关注麻醉器械、微创手术器械和康复器械等方向的开拓布局。

(二)主要产品及其用途



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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,572,568,513.46	4,909,310,936.58	4,909,310,936.58	-67.97%	4,778,406,872.04	4,778,406,872.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,916,009.08	2,341,903,879.36	2,341,903,879.36	-97.14%	2,663,518,716.36	2,663,518,716.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,820,974.44	2,245,883,902.64	2,245,883,902.64	-103.11%	2,648,179,477.94	2,648,179,477.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,707,621.94	2,362,497,606.63	2,362,497,606.63	-95.48%	2,719,677,059.06	2,719,677,059.06
基本每股收益(元/股)	0.22	15.33	8.52	-97.42%	21.31	11.84
稀释每股收益(元/股)	0.22	15.33	8.52	-97.42%	21.31	11.84
加权平均净资产收益率	1.06%	46.92%	46.92%	-45.86%	168.97%	168.97%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	6,816,635,272.66	7,151,721,025.12	7,151,721,025.12	-4.69%	3,672,716,594.29	3,672,716,594.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,119,377,660.54	6,554,161,196.88	6,554,161,196.88	-6.63%	2,555,731,004.38	2,555,731,004.38

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

追溯调整以前年度会计数据原因:

1、2022 年 12 月 23 日,财政部、国务院国资委、银保监会和证监会联合印发《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2022 年年报工作的通知》,其中企业应当按照固定资产准则、《企业会计准则第 6 号——无形资产》(财会[2006]3 号)等相关规定,在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销,并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。公司于 2022 年 1 月 1 日执行该通知。

2、报告期内,公司以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 166,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 8 股并派发现金 30 元,本次转增后,公司的总股本增加至 300,006,000 股,公司按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

(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	572,751,113.34	350,602,416.74	297,337,280.57	351,877,702.81
归属于上市公司股东的净利润	61,518,191.92	11,719,200.97	-34,488,885.75	28,167,501.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,304,251.75	-9,506,751.47	-57,556,060.63	-30,062,414.09
经营活动产生的现金流量净额	13,298,032.86	142,242,788.49	-10,447,069.15	-38,386,130.26

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	26,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,783	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

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%	135,000,000.00	135,000,000.00		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	45,450,000.00	45,450,000.00		
桑树军	境内自然人	11.14%	33,408,000.00	25,056,000.00		
上海滦倴商贸有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,685,859.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,036,972.00	0.00		
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.30%	899,911.00	0.00		
宋俊	境外自然人	0.25%	750,261.00	0.00		
简街香港有限公司-简街亚洲贸易有限责任公司(RQFII)	境外法人	0.19%	584,427.00	0.00		
黎青松	境内自然人	0.17%	524,680.00	0.00		
林鸿星	境内自然人	0.17%	517,200.00	0.00		
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、上海滦倴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。					

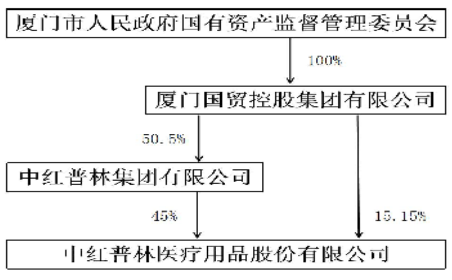
公司是否具有表决权差异安排

□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)总经理变更:

陈纯先生因个人工作调整申请辞去公司总经理等相关职务,公司于 2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈俊先生为公司总经理,任期自第三届董事会第六次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈俊先生在经营管理、医疗器械等方面拥有较为丰富的工作经验,在医疗大健康领域有深厚的资源积累,能够为公司的发展壮大做出较大贡献。具体详情详见公司分别于 2022 年 1 月 8 日、2022 年 9 月 1 日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2022-002)。

(二)公司董事变更:

2022 年 4 月 14 日,经 2022 年第二次临时股东大会审议通过,陈金铭先生、曾源先生被选举为公司董事,张旭东先生被选举为公司独立董事,原董事李植煌先生、林瑞进先生,独立董事郭小东先生离任公司董事职务。2022 年 11 月 23 日,经 2022 年第四次临时股东大会审议通过,李勇先生被选举为公司董事,原董事郑露佳女士离任公司董事职务。具体详情详见公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 11 月 8 日于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告》、《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》(公告编号:2022-012、2022-064)。

(三)权益分派:

2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年权益分配方案,同意以公司当时总股本 166,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 30 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 8 股,即合计派发现金红利 500,010,000.00 元(含税),转增后公司总股本增加 133,336,000 股,剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-037)。

(四)完成对科伦医械 90%股权的并购:

公司以自有资金 1.656 亿并购科伦医械 90%的股权及受让部分债权,有利于公司在安全输注产品新赛道的布局,在报告期内完成对子公司科伦医械的工商变更,并将其纳入合并报表范围内,具体详情详见公司于 2022 年 12 月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于江西科伦医疗器械制造有限公司完成工商变更的公告》(公告编号:2022-078)。

(五)公司业绩较上年同期大幅下滑的说明:

2020-2021 年期间,作为健康防护用品的一次性健康防护手套具有丰富的利润回报,促使行业产能迅速扩张。然而,随着需求增长的边际放缓及新增产能的大量增加,一次性健康防护手套市场随之出现了供过于求的情况,产品价格从 2021 年年中至本报告期持续下降,从而导致本报告期公司营业收入和利润情况同比下降幅度较大。

证券代码:300981　证券简称:中红医疗　公告编号:2023-031

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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")第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯相结合方式召开,2023 年 4 月 14 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,公司监事、高管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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

经审核,董事会认为:2022 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责,贯彻落实股东大会的各项决议,规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真审议了各项董事会议案,切实维护了公司及全体股东全体利益。公司独立董事分别提交了《独立董事述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为《2022 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)、《2022 年年度报告》(公告编号:2023-035)。

4、审议通过《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》

董事会认为《2023 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2023 年第一季度公司经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润金额为 3,908,973,226.37 元,母公司未分配利润金额为 3,389,936,029.98 元。结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司董事会建议 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司现有总股本 300,006,000 股(截止本公告发布日无回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金 7 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 3 股,即合计派发现金红利 210,004,200.00 元(含税),转增后公司总股本增加 90,001,800 股,剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则,按照最新总股本(如有回购股份则在扣减回购专户股份后)对分配比例进行调整。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2023-038)。

7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议,董事会审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

董事会对公司编制的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议,认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

9、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定,为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司结合实际情况,编制了公司《2022 年度社会责任报告》,展现了公司在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效,反映了公司在回馈股东、赋能产业、科研创新、绿色生产和社会责任等方面所做出的努力。

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《2022 年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-039)。

12、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议,董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部等部门的最新规定进行的相应变更;本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定。变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对上述事项发表了审核意见。

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《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2023-040)。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提资产减值准备后能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对上述事项发表了审核意见。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-041)。

14、审议通过《关于<2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》

经审议,公司 2022 年度开展证券与衍生品投资业务的总金额未超过董事会审批的额度,资金来源于公司自有资金,未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务,并已就开展证券与衍生品投资业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《证券投资管理制度》、《衍生品投资管理制度》,未出现违反相关法律法规及规章制度的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们一致同意《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

独立董事对《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

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《2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

15、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 16 日(星期二)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

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)刊登的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:300981　证券简称:中红医疗　公告编号:2023-032

中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯相结合方式召开,2023 年 4 月 14 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席许忠贤先生主持。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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责,贯彻落实股东大会的各项决议,规范公司治理。全体监事勤勉尽责,落实监督职责,认真审议了各项监事会议案,切实维护了公司及全体股东全体利益。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会认为:《2022 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。因此,全体监事一致同意 2022 年年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)、《2022 年年度报告》(公告编号:2023-035)。

3、审议通过《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》

公司监事会认为:《2023 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2023 年第一季度公司经营情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为:同意 3 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《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润金额为 3,908,973,226.37 元,母公司未分配利润金额为 3,389,936,029.98 元。结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司董事会建议 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司现有总股本 300,006,000 股(截止本公告发布日无回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金 7 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 3 股,即合计派发现金红利 210,004,200.00 元(含税),转增后公司总股本增加 90,001,800 股,剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则,按照最新总股本(如有回购股份则在扣减回购专户股份后)对分配比例进行调整。

公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,全体监事一致同意该预案。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2023-038)。

6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的有序运行、防范风险提供保证,维护了公司及股东的利益。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为:同意 3 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公司监事会认为:公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形,公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表及说明真实、客观地反映了实际情况。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更,符合规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,全体监事一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果为:同意 3 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《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2023-040)。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司经营状况,履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此,全体监事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果为:同意 3 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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-041)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日