中红普林医疗用品股份有限公司

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2026-024

2025 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。

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427,428,757股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5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0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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓伟	第蕊	
办公地址	北京经济技术开发区科创六街87号	北京经济技术开发区科创六街87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

公司自成立以来大力深耕医疗器械及耗材领域,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,公司已拥有或在建河北唐山、江西九江、江西宜春、广西桂林、广东深圳等境内制造基地和印度尼西亚、泰国两处海外制造基地,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100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国有企业世界一流专业领军培育企业名单。公司四大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、天然乳胶手套、PVC手套、聚异戊二烯(PI)手套、防辐射手套等手套和避孕套的研发、生产与销售。公司是国内最大的医用检查手套、手术手套生产商之一,也是目前国内仅有的能够规模化生产PI手套,以及少有的能够规模化生产避孕套的厂商。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,在技术、规模和行业知名度等多方面处于行业领先地位。

报告期末,公司拥有不同种类丁腈、PVC等防护手套产能260亿只,天然乳胶医用手套产能5亿副,并具备PI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。其中,公司生产的PI手套具有不含过敏蛋白、物理性能卓越等优点,产品毛利率水平高,竞争格局良好,将对公司经营业绩提升产生积极正向影响。随着公司在创新产品研发、工艺优化、成本控制、质量改进方面的持续不断投入,公司行业头部企业的地位将进一步巩固,并不断推动ZHONGHONGPULIN、Medispo和Medizero等国际化品牌的打造。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,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,公司着力打造"中红"高端避孕套品牌,已研发出"中红001系列"、"倍力乐001"系列高端避孕套产品,对标某著名国际品牌"001"产品,通过体系化的营销打法推动高端避孕套产品国产化替代。此外,公司凭借强大研发能力,还推出"中红舒肤系列""中红舒肤系列-香氛款""中红乳胶系列"等不同系列产品差异化满足高端用户需求。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避孕套中国品牌领航者。

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务,提升公司品牌影响力,将公司打造为全球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可通过研发、销售等业务相互赋能,协同发展。安全输注业务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,处于细分行业头部位置。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,提升输注产品市场份额。

未来,公司将做稳做强安全输注业务,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快速发展。安全输注事业部将继续在输液港等高端有源产品管线上做布局,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投资或收购,实现安全输注事业部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头部制造商。

3. 创新孵化事业部

为打造公司在医疗器械及耗材行业深度变革环境下的长期竞争力,公司确立了"全面拥抱创新"的发展策略。创新孵化事业部旨在通过创新产品研发、高技术新产品投资并购孵化等方式,助力公司占领产业风口,为公司发展打造梯度化的增长点。目前,创新孵化事业部主要布局输液泵、注射泵、输液信息采集系统、一次性使用医用温度传感器、一次性使用无创脑电电极、无创血压袖带、桡动脉压迫止血带等产品与设备,并储备了一批具有较强创新属性的后备项目或产品。

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,迈德瑞纳深耕核心客户,加速新品认证与海外业务落地,在美国兽用泵市占率位居头部,并进一步开拓中亚、南美等海外输注泵市场。为建立长期战略合作伙伴关系,公司参股投资为麦科技,引入其体温检测、心肺康复相关产品,相关产品技术领先优势明显。为麦科技作为体温监测市场的头部企业,其推出的健康管理软件小麦数康已实际应用人工智能大模型,通过体温数据收集及处理,可以预测病症及体温变化趋势,在术中智能预测低温并触发温毯反馈维持正常体温;为麦科技的心肺康复管理平台,深度融合人工智能引擎,通过实时分析多维度生理数据与康复依从性,生成个性化干预方案并动态优化,积极尝试心肺康复领域精准化、预见性智慧医疗管理。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有创压力传感器、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,其中一次性使用脑电电极用于采集传输人体的脑电生物信号,通常用于反映患者麻醉深度,为临床的诊断和治疗提供客观的依据。

在AI技术加速渗透、人口老龄化到来、机器人技术快速迭代、医疗与消费场景融合等大趋势下,除现已布局的产品及方向以外,公司创新孵化事业部将持续关注AI与智能医疗、脑机接口、智能康养护理等技术方向,通过投资并购等方式积极布局,为公司长期发展和价值提升奠定基础。

4. 国际发展事业部

结合当前国内医疗器械耗材行业所面临的客观情况以及美国关税阻碍,公司确立了"全面面向出海"的发展策略。公司国际发展事业部主要统筹公司海外资源的整合利用,包括海外生产基地的管理、海外市场的开发及产品销售、海外客户或产品商业BD合作对接、海外投资并购项目推进等。报告期内,公司先后审议通过印度尼西亚生产基地一期20条丁腈手套生产线项目和泰国生产基地一期10条丁腈手套生产线项目,以及收购泰国SEA3公司75%股权项目;同时,报告期内公司积极探讨评估新项目、新产品的海外销售模式及销售计划,通过最大化公司海外资源利用来为公司创造新的发展机遇。国际化战略深入落实有利于公司积极应对当下国际环境变化以及国内医疗器械耗材行业政策变革,有利于为公司快速扩张和盈利能力提升打开新局面,巩固公司在行业内的头部地位;有利于公司可持续发展,有效增强企业的抗风险能力,提高公司综合竞争力。

(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、天然乳胶手套、PI手套、PVC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	

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	

健康防护事业部——乳胶外科手套及聚异戊二烯(PI)手套

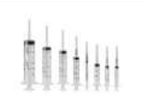
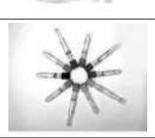
主要产品	产品特点	图片
麦迪斯高标无粉手套	针孔水平小于AQL1.0,无粉表面,柱绝粉末污染。	
麦迪斯脱蛋白手套	采用业内超前的分解脱离蛋白技术,大大减少天然乳胶制品中的蛋白质含量,充分减少过敏源,降低乳胶过敏人群的风险。	
麦迪斯聚异戊二烯(PI)手套	采用超软聚异戊二烯配方,不含天然橡胶胶乳,适合乳胶过敏人群。柔软亲肤无刺激,提供舒适且安心的防护屏障。	
麦迪斯双层双色手套	内层使用绿色或(蓝色)超薄手套,外层使用纹理乳白手套,利用双层手套的负压效果,外层手套一旦破漏,表面就可以快速显影。多用于骨科、电外科、艾滋病、肝炎等高风险手术。	
麦迪斯KBD手套	具有对抗多种病毒的效果,可以减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,添加纳米新型防辐射材料(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。适用于介入放射科、骨科、心血管内科等操作需辐射引导或手部暴露于辐射野的科室	
麦迪斯加长加厚手套	该产品额外的厚度,使其具有良好的抗磨损和耐刮擦能力,加长部分能够完整包裹至接近肘关节部位,提供更全面的防护。褐色外观 有效减少手术眩光,使辨识更清晰,降低使用者的视觉疲劳。	

健康防护事业部——一次性使用避孕套

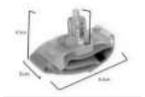
主要产品	产品特点	图片
超薄系列(聚氨酯001避孕套)	聚氨酯合成技术及超覆性水脱型工艺,舒适感与乳胶不相上下,韧性却成倍提高,拉伸性能属于行业标准,解决了全球聚氨酯避孕套干脱的各类弊病。	
全尺寸系列(全尺寸避孕套)	倍力乐拥有市面最全尺寸系列避孕套,内附赠的测量卡拥有国家专利保护。全系列共有七款规格型号,从46、49、50、52、53、55、58到65。	
玻尿酸系列(003 无氯玻尿酸避孕套)	倍力乐003玻尿酸系列,采用纳米级渗透技术,超小分子玻尿酸深度补水进养,无氯活净黑科技专利加持,使润滑与之接触时被脱氧,膜体被正电荷刺破的双重作用下,形成"接触性死亡",恢复病菌的平衡清洁模式,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)	倍力乐高潮套,添加草本植物精华【倍力乐快感因子】,激活阳积神经末梢细胞,提高敏感度,放大快感。	
手指套系列(LES-S/M避孕套)	倍力乐手指口袋计划经典款,市面首款分尺码指套,无氯玻尿酸专利技术,比普通玻尿酸更润滑,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	标准检测0.01超薄,采用水性聚氨酯材料、水脱工艺,柔软有韧性,无异味。	
中红001系列-避孕套大码	采用医用级材料,针对不同尺码量身定制,大有不同,舒适不勒,亲肤不致敏。	
中红001系列-升级款001避孕套	采用进口小分子高密度硅油,润滑不易干涩,清爽易吸收,清洗不黏腻。	

中红001系列-乳胶款	0硅油添加,长效补水保湿,紧密贴合防脱落。	
中红乳胶系列-面膜套	添加800mg高纯度玻尿酸,肤感贴合水润,清爽易清洗不黏腻。	
中红乳胶系列-物理延时	采取物理降敏,添加热感因子玻尿酸专利技术,科学延时。	
中红乳胶系列-避孕套	添加2080个密集颗粒,打造全身3D立体环绕,采用猫舌仿生技术提升酥麻体验。	
中红乳胶系列-003	舒适体贴,裸入体验,纯净0添加温和不刺激。	

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0.2-5μm,微粒滤除率≥95%;排气关窗设计,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;针尖三面打磨,疼痛刺激轻微;纸塑包装,透气阻菌,保护护理健康。	
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;三斜面背刃锐针及多道钝化工艺,减少病患疼痛,更快的回血速度,防针刺功能通过特殊的针管和卡座实现,不改变原操作习惯,减少职业暴露;规格齐全,18-26G可选;前高压型号可承受350psi压力,适用于高压造影;采用优质软管,自动软化,生物相容性好,降低不适感;更小创口,保护血管,提高穿刺成功率;透明按压式肝素帽设计,加药或封管时,能清晰看见针尖位置,避免职业暴露。	
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;1μm-5μm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,双倍喷雾干燥技术,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,满足临床普遍需求,操作灵活,容易控制,防止交叉感染的风险。	
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;体容小,提高湿化效果,提高患者舒适度。	
一次性使用硅胶导尿产品	超滑亲水涂层,具有良好的亲水性与润滑性,温和不刺激,抗污防沉淀,减少感染风险;优质硅胶材质,生物相容性高,柔软无刺激,留置时间最长可达28天,内腔畅通不易堵塞,提供儿童、成人男/女多种型号,贴心满足不同需求。	

创新孵化事业部

主要产品	产品特点	图片
90系列输注泵	7英寸触摸电容屏,隐藏式提手;高精准输液精度:≤±4.5%,高精准注射精度:≤±1.8%;输液泵拥有电动门和电动止液夹,注射泵采用电动推拉杆设计;高防尘防水等级IP44;可叠加设计,泵与泵堆叠级联。	
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。一根电源线集中供电,节省空间。	
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方面病房,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±0.1℃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(体腔内)。	
无创血压袖带	通过血管收缩扩张对袖带内腔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伤害。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,达到消除创腔,临时止血(非动脉止血)的目的。人体工学设计,便证尺动脉血流正常,且方便固定。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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,437,798,098.51	7,230,360,796.53	7,230,360,796.53	2.87%	7,056,973,990.05	7,056,973,990.05
归属于上市公司股东的净资产	5,260,709,320.40	5,474,102,359.07	5,474,102,359.07	-3.90%	5,768,086,190.12	5,768,086,190.12
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,373,206,803.40	2,456,650,714.86	2,456,650,714.86	-3.40%	2,105,249,607.06	2,105,249,607.06
归属于上市公司股东的净利润	-112,383,173.38	-87,128,895.94	-87,128,895.94	-28.98%	-130,870,579.41	-130,870,579.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,831,832.28	-143,463,298.44	-143,463,298.44	-23.26%	-215,645,541.44	-215,645,541.44
经营活动产生的现金流量净额	3,735,684.13	183,912,342.98	183,912,342.98	-97.97%	41,708,735.81	41,708,735.81
基本每股收益(元/股)	-0.2600	-0.2200	-0.2000	-30.00%	-0.3400	-0.3100
稀释每股收益(元/股)	-0.2600	-0.2200	-0.2000	-30.00%	-0.3400	-0.3100
加权平均净资产收益率	-2.09%	-1.55%	-1.55%	-0.54%	-2.21%	-2.21%

(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	629,149,972.58	608,384,907.96	626,124,015.80	509,547,907.06
归属于上市公司股东的净利润	18,921,091.71	-13,178,157.51	-12,953,086.92	-105,173,020.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,371,210.65	-24,545,701.23	-24,170,431.92	-139,486,909.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,381,842.34	-20,874,668.90	-58,409,863.97	94,402,059.34

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	21,248	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,282	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	45.01%	193,050,000.00	0.00	不适用	0.00
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	64,993,500.00	0.00	不适用	0.00
桑树军	境内自然人	11.14%	47,773,440.00	35,830,080.00	不适用	0.00
上海滚俐商贸有限公司	境内非国有法人	0.79%	3,378,779.00	0.00	不适用	0.00
宋悦	境外自然人	0.19%	800,000.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	645,756.00	0.00	不适用	0.00
蒋国平	境内自然人	0.15%	630,000.00	0.00	不适用	0.00
张现通	境内自然人	0.14%	600,000.00	0.00	不适用	0.00
刘朗浪	境内自然人	0.14%	600,000.00	0.00	不适用	0.00
刘蒙蒙	境内自然人	0.13%	564,665.00	0.00	不适用	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、上海滚俐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。					

注:公司回购专用账户持有1,436,202股,占公司总股比0.33%,在公司前十名股东持股情况表中位列第五名,根据相关规则,不纳入前十名股东列示。

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

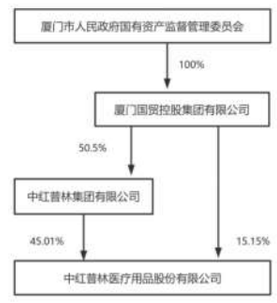
公司是否具有表决权差异安排

□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)权益分派

2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过了2024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2.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股,不送红股。以2025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2025年6月20日于巨潮资讯网披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-053)。

(二)公司高级管理人员增持股份

2025年8月28日,公司披露《关于公司高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2025-078),公司总经理杨浩女士基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,计划增持股份数量不低于5万股。2025年10月31日,公司披露《关于公司高级管理人员增持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-098),本次增持达到增持计划下限,增持计划已实施完毕。杨浩女士通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份50,000股,占公司剔除公司回购专用账户中的股份数量的0.0117%,增持股份金额为人民币661,264.48元(不含交易费用)。

(上接B59版)

第四章 监测预警机制与应对措施

第八条 公司应当对市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所处行业平均水平进行监测,面对股价短期连续或者大幅下跌情形,公司根据实际情况可采取以下应对措施:

(一)及时分析股价波动原因,摸排、核实涉及的相关事项,必要时发布公告进行澄清或说明;

(二)加强与投资者的沟通交流,通过与主要股东交流沟通、召开投资者说明会、电话会议等多种方式,向投资者详细介绍公司的经营情况、发展前景以及公司正在采取的应对措施,增强投资者对公司发展的信心;

(三)在符合法律法规规定及不影响公司日常经营的情况下,适时采取股份回购、现金分红等措施,维护公司股价稳定;

(四)积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员通过依法依规制定并实施股份增持计划、自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划或者承诺不减持股份等方式,提振市场信心;

(五)其他合法合规的方式。

第九条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形,包括但不限于:

(一)连续20个交易日内,公司股票收盘价格跌幅累计达到20%;

(二)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%;

(三)深圳证券交易所规定的其他情形。

第五章 附 则

第十一条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十三条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效施行。

悍高集团股份有限公司

2026年4月

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-032

悍高集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

悍高集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2026年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年4月14日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开,会议由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议认为:公司《2025年年度报告》的编制和审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍高集团股份有限公司2025年年度报告》及《悍高集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍高集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,勤勉尽责地开展各项工作,该报告客观、真实地反映了2025年度董事会工作及取得的成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍高集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

(四)审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理欧锦锋先生向董事会汇报《2025年度总经理工作报告》,客观、真实地反映了公司2025年度经营管理工作及成果,并对2026年发展作出明确展望,充分体现了公司聚焦主业、提升核心竞争力、稳步实现高质量发展的经营成效。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与股东共享公司发展的经营成果,公司拟定的2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.70元(含税),预计派发现金人民币68,001,700.00元(含税)。本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前,如发生其他导致股本总额变动的情形,公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。为提高投资者的合理回报,稳定投资者分红预期,公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

(六)审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍高集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议并通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司2025年度在履行社会责任等方面的实践情况,公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司