

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-022

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2025 年 8 月 13 日，经双方友好协商，公司与建元信托股份有限公司就创赢 51 号信托计划理财产品纠纷案（案号（2020）沪 74 民初 3 号）达成和解并签署了《和解协议》。该协议签署当日，建元信托向公司支付和解款 56,994,275.53 元，即创赢 51 号信托计划项下投资本金金额 17,000 万元减去已兑付的信托资金本金及信托收益共 56,011,448.94 元后的剩余部分的 50%；同时按照协议约定，公司向上海金融法院就该案件提交撤诉申请，不可撤销地申请上海金融法院作出准予其撤诉的裁定并将创赢 51 号信托计划项下 62,862,549.50 份信托受益权转让给建元信托，转让完成后公司仍享有创赢 51 号信托计划项下剩余的 62,862,549.50 份信托受益权。

《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议暨诉讼进展的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、《和解协议》；
- 3、《民事裁定书》。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 15 日