

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-024

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 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《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第七次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 08 月 23 日