

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2025-029

常州千红生化制药股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘军先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及监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、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》，修订过的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日