

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-028

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 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，其中任胜祥先生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 年第三季度报告》

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》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 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：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于修订<公司章程>的公告》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》，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 和 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第六届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 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）审议并通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及修订后的《公司章程》，公司结合实际情况和经营发展需要，拟制订、修订公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	审议机构
1	股东会议事规则	修订	董事会、股东大会
2	董事会议事规则	修订	董事会、股东大会
3	募集资金管理制度	修订	董事会、股东大会
4	会计师事务所选聘管理制度	修订	董事会、股东大会
5	累积投票制度实施细则	修订	董事会、股东大会
6	分公司、子公司管理制度	修订	董事会
7	董事会审计委员会工作规则	修订	董事会
8	董事会薪酬与考核委员会工作规则	修订	董事会
9	董事会战略委员会工作规则	修订	董事会
10	董事会提名委员会工作规则	修订	董事会
11	独立董事工作制度	修订	董事会
12	总经理工作细则	修订	董事会

序号	制度名称	类型	审议机构
13	董事会秘书工作制度	修订	董事会
14	内部审计管理制度	修订	董事会
15	董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	修订	董事会
16	防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	修订	董事会
17	担保管理制度	修订	董事会
18	关联交易管理制度	修订	董事会
19	对外投资管理制度	修订	董事会
20	投资者关系管理制度	修订	董事会
21	重大信息内部报告制度	修订	董事会
22	信息披露事务管理制度	修订	董事会
23	内幕信息及知情人登记和报备管理制度	修订	董事会
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制订	董事会
25	信息披露暂缓与豁免制度	制订	董事会

相关治理制度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》。

本议案涉及的制度 1-5 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（草案）>及其摘要的议案》

董事周翔先生、蒋驰洲先生、海涛先生作为员工持股计划的参加对象回避表决，表决结果为：6 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》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第六届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 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。

（五）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》

董事周翔先生、蒋驰洲先生、海涛先生作为员工持股计划的参加对象回避表决，表决结果为：6 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》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第六届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 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。

（六）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

董事周翔先生、蒋驰洲先生、海涛先生作为员工持股计划的参加对象回避表决，表决结果为：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》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》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司第六届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日