

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2026-004

常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 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，公司高级管理人员列席会议。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《2025 年经营工作报告和 2026 年公司经营工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过了《2025 年董事会工作报告和 2026 年发展规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年董事会工作报告和 2026 年发展规划的议案》详见《2025 年度股东会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年度股东大会上述职。上述独立董事同时向董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》，具体内容详见

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年公司财务情况报告的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 308817.30 万元，较上年末同比增加 9.11%；2025 年营业收入 157127.65 万元，较上年同比增加 2.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 39879.55 万元，较去年同期增加 12.01%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（四）审议通过了《2025 年公司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 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》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 年年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过了《2026 年公司第一季度报告的议案》

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 2026 年第一季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（六）审议通过了《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》

公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面存在重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，

内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年度公司内部控制评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（八）审议了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事赵刚先生、王轲先生、刘军先生、周翔先生、蒋驰洲先生、宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士回避表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

相关董事和高级管理人员薪酬情况详见公司 2025 年年度报告全文中关于董事和高级管理人员的薪酬情况。《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>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。

《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过了《2025 年度公司利润分配的议案》

根据公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，2025 年度，母公司报表项下可供分配利润为 1,371,326,894.00 元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 1,247,718,636.45 元。因此，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 1,247,718,636.45 元。按以下方案实施分配：

以公司现有总股本 1,279,800,000 股扣除回购专用账户中库存股数 18,000,000 股，按 1,261,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 189,270,000 元（含税），留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变的原则进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于2025年度公司利润分配方案的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和2026年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、刘军先生、周翔先生回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于 2025 年度公司日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司及控股子公司在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，使用不超过 10 亿元人民币（含本数）的自有闲置资金择机购买中短期低风险理财产品，以提高闲置资金使用效率和收益，更大程度保障公司股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十三）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，同时 2026 年度公司财务审计费用拟定为人民币 80 万元（其中年度报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于对全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司经营发展需要，更好地助力其业务拓展，公司拟以自有资金对千红湖北增资 10,000 万元，本次增资完成后，千红湖北注册资本由 5,000 万元增加至 15,000 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于对全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

（十五）审议通过了《2026 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

根据整体经营规划以及销售业绩预计增长情况，常州千红生化制药股份有限公司及所有控股子公司 2026 年拟向银行申请年度总授信额度为：100,000 万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过 10,000 万元。执行时，原则上全年额度不应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度 20% 以内，股东会授权董事会审议批准后执行；若超过上述额度的 20%，须经股东会审议通过后执行。

公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东会申请授权，根据日常经营管理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其控股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体应遵循两个原则：1、选择原则：选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行授信额度和期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2026 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，详见《2025 年度股东会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于召开 2025 年度公司股东会通知的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2025 年度公司股东会通知的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、公司第六届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 24 日