

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-030

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年8月4日通过邮件方式送达，会议于2024年8月14日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。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，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2024年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2024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2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月16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二次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第三次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于公司2022年核心员工持股计划存续期延期的议案》

公司2022年核心员工持股计划的存续期将于2024年9月5日届满，鉴于公司的实际情况，现将2022年核心员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2025年9月5日。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于公司2022年核心员工持股计划存续期延期的公告》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四次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2024年8月16日