

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-003

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 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，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。

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《2024 年经营工作报告和 2025 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《2024 年董事会工作报告和 2025 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。

《2024 年董事会工作报告和 2025 年发展规划的议案》详见《2024 年度股东大会议案汇编》，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《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年公司财务情况报告的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 283044.13 万元，较上年末同比增加 2.33%；2024 年营业收入 152624.28 万元，较上年同比减少 15.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 35603.20 万元，较去年同期增加 95.77%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年公司财务情况报告的议案》详见《2024 年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 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 2024 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2024 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 2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 4 月 19 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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2025 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2025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2025年4月19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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（六）审议通过了《2024 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。

《2024 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《2024 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。

《2024 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。

本议案已经公司第六届董事会审计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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（八）审议通过了《2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

相关董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司 2024 年年度报告全文中关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》详见《2024 年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《2024 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及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规

定，为了避免出现超额分配的情况，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则确定分配比例。

2024 年度末，母公司报表项下可供分配利润为 1,132,850,097.16 元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 1,042,060,518.73 元，因此公司 2024 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 1,042,060,518.73 元。按照以下方案实施分配：

以公司现有总股本 1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股，按 1,249,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 149,976,000 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024年度公司利润分配预案的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于制定<超额利润奖励管理办法>的议案》

为进一步贯彻“共同发展、共创繁荣、共同富裕”的千红核心价值观，以激发员工的主人翁意识、积极投入共创共建、实现共赢发展为目标，制定了《超额利润奖励管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事王耀方、赵刚、王轲、周翔、海涛回避表决，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预计的公告》详见信息披露媒体：巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（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》

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 2025 年 4 月 19 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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（十三）审议通过了《关于拟续聘 2025 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 2025 年度的财务审计机构，同时 2025 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 2025 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 2025 年 4 月 19 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，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《2025 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2025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，股东大会授权董事会审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东大会审议通过后执行。

公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东大会申请授权，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。具体因遵循两个原则：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。

《2025 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《2024 年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会通知的议案》

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 2024 年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 4 月 19 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八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核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

2025 年 04 月 19 日