

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-004

常州千红生化制药股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于 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《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过了《2024 年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年监事会工作报告》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。

（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 3 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》

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 2024 年年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、准备、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。

表决结果：同意 3 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》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2025 年第一季度报告的议案》

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 年第一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。

表决结果：同意 3 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》。

（六）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》

经审核，监事会认为公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告和内部控制落实自查表，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节

和重大缺陷。公司 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，董事会编制的内部控制落实自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意《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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（七）审核通过了《2024 年公司利润分配的议案》

经审核，监事会认为董事会的利润分配符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

表决结果：同意 3 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》。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司及控股子公司 2025 年预计与关联企业之间发生的日常关联交易主要为提供房屋租赁、接受研发服务等正常业务往来，是公司正常生产经营及解决生产和工作场所必需而产生的长期的日常交易。上述关联交易均以市场价格为依据，并遵循公允、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司未来的财务状况、经营成果以及业务独立性产生负面影响，同意本议案。

表决结果：关联监事刘军回避表决，同意 2 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》。

（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为董事会关于使用自有闲置资金购买理财产品符合中国证

监会、深交所以及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本议案。

表决结果：同意 3 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》。

（十）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决议。

表决结果：同意 3 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》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）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》

监事会同意按照董事会制定的原则在 2025 年向银行申请年度授信额度：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。

表决结果：同意 3 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。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

监 事 会

2025 年 04 月 19 日