

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2026-021

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 7 月 27 日通过邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 6 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、高玉玉女士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）审议并通过了《公司 2026 年半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 2026 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2026 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 2026 年半年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 8 月 8 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八次会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于修订公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

董事周翔先生、蒋驰洲先生作为员工持股计划的参加对象回避表决，表决结果为：7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）（修订稿）》及其摘要全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 8 月 8 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六次会议审议通过。

（三）审议并通过了《关于修订公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

董事周翔先生、蒋驰洲先生作为员工持股计划的参加对象回避表决，表决结果为：7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（修订稿）》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 8 月 8 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六次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
 - 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 8 日