证券代码：002550　　证券简称：千红制药　　公告编号：2026-033

常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 18 日通过邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 10 月 30 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十次会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于拟注销部分回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于拟注销部分回购股份暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 10 月 30 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十次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2026 年 10 月 30 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十六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日