

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-015

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2024年3月18日通过邮件方式送达，会议于2024年3月22日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。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》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《关于公司第一期员工持股计划“千红制药1号”存续期延期的议案》

公司第一期员工持股计划“千红制药1号”的存续期将于2024年3月31日届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持股计划“千红制药1号”的存续期延长12个月，即延长至2025年3月31日。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于第一期员工持股计划“千红制药1号”存续期延期的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过了《关于完成公司回购方案的议案》

截至2024年3月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份25,000,000股，符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求，在综合考虑回购股份数量已达既定目标以及回购股份后续的实施计划后，公司决定提前完成回购股份事项。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2024年3月23日