

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-038

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 11 月 19 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 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。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》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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本次调整的主要内容为本次募集资金用途，具体如下：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	创新药研发项目	41,923.49	41,000.00
2	湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目	33,000.00	30,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
3	补充流动资金	29,000.00	29,000.00
合计		103,923.49	100,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》

表决结果：9 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向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》

表决结果：9 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向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：9 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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议并通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025 年 11 月 25 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十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、公司第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日