

常州千红生化制药股份有限公司

江苏省常州市新北区云河路 518 号



2024 年度股东大会议案汇编

股票简称：千红制药

股票代码：002550

目录

1. 2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案.....	3
2. 2024 年监事会工作报告的议案.....	8
3. 2024 年公司财务情况报告的议案.....	11
4. 2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案.....	14
5. 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案.....	15
6. 2024 年度公司利润分配的议案.....	17
7. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案.....	20
8. 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.....	23

议案一

2024 年董事会工作报告和 2025 年发展规划的议案

一、2024年董事会工作报告

过去的2024年，面对国内药品集采大幅降价及外销需求疲软价格下行的巨大压力，在董事会、经营管理机构的坚强领导下，公司上下凝心聚力，共克时艰，始终坚持“专注生物医药领域，以创新药物引领核心竞争力，坚持酶制剂与肝素类产品协同发展，坚持国内外两个市场双循环”的发展战略，营业收入虽受药品集采价格影响而下降但仍取得主产品销量及市场占有率上升、净利润额及扣非经营利润额创新高的业绩。另外，新药成果如期迭出，管治能力进一步提升，为公司持续稳定健康发展奠定了良好的基础。

（一）深耕国内市场酶制剂与肝素制剂，提高品牌核心竞争力

报告期内，董事会与经营管理机构加强对药品集采影响的研判，通过高层专题联席会议形式加强对国内制剂市场的战略定位、营销策略的创新进行持续督导，产品销售结构日趋完善，继续向做强做大的目标扎实推进。

坚定贯彻执行以酶制剂为核心产品的营销战略定位，稳步扩大销售规模，提升市场占有率及品牌影响力。怡开系列产品依从糖尿病慢性并发症国家治疗指南，践行多科室多适应症拓展及学术推广的营销策略，销量及市场占有率保持稳定；怡美产品除加强医院品牌拓展外，积极推进与德国拜耳医药合作的OTC新零售营销模式，不断提升品牌知名度与市场竞争力，销量快速提升；肝素钠注射液及封管液继续扩大市场份额，持续保持全国市场占有率领先地位；依诺肝素钠注射液牢牢抓住国家集采的政策机遇，以快速上量抢占市场份额为主导，逐步发展为重要的经济增长点。

（二）把握国际市场战略机遇，构建特色海外营销格局

报告期内，董事会与经营管理机构通过定期高层专题联席会议方式加强对错综复杂的肝素钠原料药国际市场行情的研判，在全球肝素行业面临市场需求疲软、价格持续下行的严峻形势下，坚持以销定产、搭建合理库存、遵从市场经济规律的经营方针。精准把握肝素行业周期影响下的国际市场生态环境与战略机遇，深

耕战略性重点客户以及新潜力市场新客户的开发。2024年在全国肝素钠原料药出口受到较大影响销售收入大幅下滑的情况下，公司的销量与利润仍保持较好的增长业绩。同时，积极部署低分子肝素原料药及制剂的国际市场开拓，出口销量呈稳步增长态势，逐步实现多品种开发的市场布局，从而构建既有特色又有竞争力的海外营销格局。

（三）创新平台厚积薄发，新药成果陆续迭出

报告期内，董事会通过定期听取新药研发进展汇报的形式加强对研发工作的督导，进一步完善创新发展体（机）制，及时把控新药研发进度，并对加快推进新药成果转化进程、新药研发平台建设等提供决策意见。截至披露日，公司已有三只创新药进入二期临床试验，一只创新药即将进入二期临床试验，其中一类新药QHRD107 II a期临床研究成果在美国血液学年会（ASH）顺利发表，一类新药QHRD106 II 期临床试验已完成所有患者入组；首个仿制新药LSA02已完成临床BE研究正在申报生产批件；另有相当数量的后备新药项目正在如期顺利开展中。此外，公司配套建设的创新药物产业化项目已正式投入新药临床研究样品生产，为在研的创新药物成果转化打下坚实基础。上述创新药物成果的取得，将进一步提升公司创新发展的核心竞争力，并为未来快速发展、高效成长奠定基础。

（四）战略投资项目顺利推进，布局产业发展新方向

报告期内，公司积极响应创新发展战略，依托制药资源优势，针对核心产品优质资源保障及终端市场销售规模突破两大核心领域，精心布局的产业链上下游战略投资项目顺利推进。与牧原集团共同投资打造的河南千牧生物制药基地以及公司独资的湖北千红生化制药项目均已基本完成建设工程，正式投产后将进一步拓展并做强公司原料药产业链；与德国拜耳医药合作的怡美产品OTC合作项目顺利实施，销量快速提升，进一步提高产品规模与品牌效应，提升市场竞争力；2024年公司董事会决议出资3.9亿元收购常州方圆制药有限公司100%股权，收购完成后公司将整合优势资源盘活核心产品硫酸依替米星的生产与销售，使其成为公司未来新的经济增长点。

（五）内部管理不断创新，经营机制持续优化

报告期内，董事会督导经营管理机构不断优化公司内部运营管理机制，整合资源建立集团化运营管理模式，快速适应外部环境的变化，释放发展潜能，提高

核心竞争力，助力公司持续健康运行。

深化公司经营管理机制创新：营销中心统筹国内外销售运营管理，落实国内国际市场双循环经济营销模式；生产中心统筹公司原料药及制剂的生产规划与生产管理，实行以降本增效为核心的精细化运营模式；质量中心持续优化管理体系和流程，确保药品质量优质可控；采购中心健全公司物资集中采购管理机制，确保成本可控；行政中心配套实施人力资源优化改革方案，进一步提升管理效率。同时，公司重点推动完成千红大健康公司经营体制改革，建立大健康公司现代营运管理模式，为公司业绩持续稳步增长保驾护航，助力公司经营发展迈向更高台阶。

（六）积极探索资本经营，加强投资者关系管理

报告期内，公司按照证监会和深交所的相关规定，结合方圆制药重整项目、湖北原料药基地建设项目以及新药研发项目，探索利用资本市场政策工具，实施可转换公司债券再融资方案。同时，公司十分注重与机构投资者的交流，通过业绩说明会、股东大会、投资者交流调研以及电话、投资者交流平台等线上线下多种互动方式参与机构投资者的互动，力促卖方覆盖与机构增持。上市以来，公司坚持每年实施现金分红回报广大投资者，增加投资者的信心，致力于与广大投资者共享发展成果。

（七）问题与不足

在取得成绩的同时，我们也应正视存在的问题与不足：新药研发成果产业化需加速推进；产品结构需进一步优化；干部（特别是中高层干部）的管治能力有待进一步提升。这些应引起我们高度重视并持续改进提升。

二、2025 年董事会工作规划

2025年，公司虽面临中美贸易战及药品区域集采降价对经济发展带来的诸多不确定性，但得益于公司“市场双循环”品种多元化竞争力，叠加国家全面推动创新发展及进一步优化药品集采重大政策利好，董事会认为发展机遇大于风险。因此公司将坚守创司初心，坚持道路自信，坚持创新发展，全力实现2025年的经济增长目标并取得比去年更好的业绩，重点工作如下：

（一）创新国内市场营销模式，提升产品市场占有率

董事会将进一步加强对国内市场营销规划与营销模式的创新督导。在药品集采时代严峻的市场环境下，创新产品营销策略与模式，坚持以药用酶制剂为公司核心品牌产品，重点推进怡开针（片）医院开发上量，持续推进怡美OTC销售规模的不断突破。坚持以肝素及低分子肝素制剂为公司重点产品，抓实肝素钠制剂市场的持续开拓及依诺肝素国家集采区域的全面覆盖，扩大规模效应。坚持以硫酸依替米星等新产品为重要突破点，实现全面推广开拓，力促形成新的经济增长力。同时，创新营销运营管理模式，督促营销管理委员会加强对市场营销新生态的研究，精准落实产品增量新举措，全方位提升产品市场占有率；践行区域层级精细化管理模式，强化营销管理干部的队伍建设及人才培育工作，提升营销团队的核心竞争力；抓牢营销风险防控体系建设，健全行稳致远的销售运营监管体系。

（二）加强海外市场开拓创新，提升千红品牌竞争力

董事会将以战略规划为抓手，进一步加强对海外市场开拓方向的创新督导。精准把握肝素行业触底回暖新周期的战略时机，在抓实肝素原料药重点客户持续提升销量的前提下，将河南千牧生物制药项目切入高质量产业链，进一步开拓高附加值原料药市场及潜力客户；大力开拓肝素及低分子肝素制剂品种的海外市场，不断优化出口结构，多渠道提升各品种市场份额，实现全品种市场覆盖。切实抓好外销团队的人才培养工作，强化肝素产业链产供销集约化经营管理机制的综合协调功能，精准决策，抢占先机，力促出口销量及销售利润进一步提升。

（三）加快新药临床转化，早日实现成果产业化

董事会将继续加强对研发工作的督导，精准推进现有五只创新药尤其是QHRD107 II b期临床、QHRD106 III期临床以及QHRD211、QHRD110、QHRD114的临床研究工作。其中重点抓实两只原创一类新药QHRD107 II b期、QHRD106 III期临床试验进度，整合公司资源全力加快新药成果转化进程，力争年内初见成效，让创新成果加速转化为生产力，进一步提升公司产品的核心竞争力。同时，加强对创新药临床前研究平台体系化建设的督导，确保新药临床前研究、临床研究及产业转化三位一体、无缝对接。

（四）推进战略投资项目产业化进程，做强做大产业规模

董事会把控产业发展方向并将以战略规划为抓手，统筹对战略投资项目产业化进程的督导。首先，紧抓河南千牧、湖北千红两大上游原料端战略投资项目的

投产进程，争取年内实现量产，集中资源优势增强公司核心产品的竞争力及提升经济规模。另外，大力推进方圆制药重整投资项目，依托完善的营销网络与成熟的营销体系快速扩大产品销售规模，培育新的经济增长极。

（五）加强资本运作管理，与投资者共享发展成果

董事会将致力于加强对外投资及投资者关系管理工作的领导，将结合战略投资项目以及新药研发临床进展，充分利用上市公司融资平台，积极推进可转债再融资项目的实施，助力公司加速发展、做强做大。同时，在合规运行的基础上，建立与投资者良性互动的沟通渠道，继续讲好千红创新发展的“故事”，持续增强机构投资者对公司价值的深度理解及投资信心，进一步提升公司的市值，与投资者共享企业发展的成果。

（六）狠抓内部经营管理，筑牢风险防控体系

董事会将持续创新经营及管理模式，进一步强化公司风控系统的管控举措，健全重大事项及问题预警机制，确保公司营销、质量、EHS、财务、信息、采购等各系统稳定运营、风险可控。重点加强对市场营销管控、产品质量管控、EHS运行管控及重大战略投资项目的监管审计力度，防范各项经营风险，助推公司经济运营持续健康稳定发展。

（七）强化企业文化建设，提升公司软实力

董事会将继续加强与党委的协同，强化党组织在企业发展中的战斗堡垒地位及党员的先锋模范作用。牢固树立千红特色党建工作品牌，持续加强企业文化管理体系建设；带领全体员工传承弘扬企业文化及核心价值观，逐步把公司打造成国内外有知名度、有竞争力的创新型生物医药上市企业。

议案二

2024 年监事会报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，2024 年公司监事会参与并核查了公司经营决策程序，对公司董事、经理室等履行职责的行为进行了有效的监督，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度主要工作情况

（一）2024 年监事会成员出席了历次股东大会、列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行职权情况进行了监督。公司治理结构完善，内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员履行职责的过程中未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）2024 年公司监事会召开情况

2024 年公司监事会总共召开 6 次会议，具体情况如下：

- （1）2024 年 1 月 2 日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》等 4 项议案；
- （2）2024 年 1 月 19 日召开第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》1 项议案；
- （3）2024 年 4 月 24 日召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议案》等 10 项议案；
- （4）2024 年 8 月 14 日召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2024 半年度报告全文及其摘要的议案》1 项议案；
- （5）2024 年 10 月 17 日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》等 3 项议案；
- （6）2024 年 11 月 20 日召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等 9 项议案。

二、监事会监督情况

（一）公司遵守法律法规及公司制度等情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会成员出席了 4 次股东大会，列席了 8 次董事会会议，监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，议事科学，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的一季报、半年报、三季报和年报编制过程中的各项会计报表及财务资料，并与公司审计部通过多种形式进行沟通，及时全面了解情况。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。

（三）检查公司关联交易情况

经核查，报告期内公司及子公司未发生重大关联交易情形，公司及控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司发生的与关联企业常州千红投资有限责任公司、江苏京森生物医药新材料科技有限公司、Aucentra Therapeutics Pty Ltd（中文名称：澳升医疗有限公司）的房屋租赁、接受研发服务等事项，均为公司生产经营、新药研发所需要的日常关联交易，已按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了正常的审批程序，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

经核查，报告期内公司参与了常州方圆制药有限公司破产重整投资项目，拟通过出资 3.9 亿元收购方圆制药全部股权以取得与该股权对应的重整资产。该收购项目已按相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了正常的审批程序，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此外，报告期内公司无其他重大收购、出售资产事项。

（五）内部控制制度情况

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。监事会同意《公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》。

（六）检查执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事会工作计划

2025 年公司监事会将继续做好监督工作，认真履行职责，以提高监督水平为核心内容；其次，进一步强化日常监督和预警机制，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；再次，继续根据监督情况和自我思考，积极建言献策，为促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范提供合理化建议和意见；最后，及时按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，提高公司治理水平，有效防范各类风险。

为达到上述效果，监事会将在 2025 年重点做好以下几方面的工作：

- （一）按照法律法规及公司制度要求，继续认真全面地履行职责；
- （二）进一步加强监督检查，防范经营管理风险；
- （三）进一步加强专项检查，做好重点工作的预警和防范工作；
- （四）继续加强自身学习，提高监事会履行职责的业务水平。

议案三

2024 年度公司财务情况报告的议案

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2024 年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标：

单位：万元

序号	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
1	营业收入	万元	152,624.28	181,426.89	-15.88%
2	利润总额	万元	39,583.90	20,352.35	94.49%
3	归属于上市公司股东的净利润	万元	35,603.20	18,186.07	95.77%
4	总资产	万元	283,044.13	276,608.14	2.33%
5	归属于母公司股东权益	万元	251,744.26	245,493.10	2.55%
6	归属于上市公司股东的每股净资产	元	1.89	1.93	-2.07%
7	归属于公司普通股股东的每股收益	元	0.28	0.14	100%
8	加权平均净资产收益率	%	14.73	7.47	7.26

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

公司总资产总额为 283044.13 万元，较上年末增加 2.33%，得益于资产运营效率的提升。

公司负债总额 31387.06 万元，较上年末增加 7.43%，主要是拓展市场和子公司河南千牧及千红湖北建设期的应付款增加。

(二) 归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	127,980.00	-	-	127,980.00
资本公积	4,165.38			4,165.38
库存股	-3,009.36	-14,077.02		-17,086.38
其他综合收益	35.57		277.42	-241.85
盈余公积	28,923.64	3,797.42		28,924.02
未分配利润	87,397.87	31,805.78	14,997.98	108,003.09
归属于母公司 股东权益	245,493.10	21,526.18	15,275.40	251,744.26

（三）经营情况

2024 年营业收入 152624.28 万元，比去年同期下降 15.88%。下降原因主要是 2024 年主要产品销量虽增加但销售价格下降所致。

2024 年公司整体综合毛利率 54.85%，较去年同期的 43.26%提升 11.59%。

2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 35603.20 万元，较去年同期增长 95.77%，影响变动的主要因素有：（1）公司主要产品营业成本降低，公司综合毛利率提升明显；（2）销售费用同比大幅降低；（3）收回建元信托逾期款，计提的减值转回。

2024 年度公司销售费用 30454.25 万元，同比减少 22.68%，减少金额 8931.44 万元，其主要原因产品销售结构变化。

2024 年度公司管理费用 12317.87 万元，同比减少 6.51%，减少 858.18 万元，其主要原因为折旧减少所致。

2024 年度公司研发费用 10444.72 万元，同比增长 7.58%，增加 736.38 万元，2024 年度研发总投入金额 15087.55 万元，同比增长 16.44%，其主要原因为公司研发新药项目持续投入所致。

2024 年度公司财务费用-1219.15 万元，相比去年同期的-639.21 万元，对利润的贡献增加 579.94 万元，主要是本报告期银行借款利息支出减少所致。

（四）现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额同比减少3.49%，主要为本报告期主要原材料采购量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期为-32322.90万元，主要为本报告期购买的银行理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期为-32470.55万元，去年同期-19087.32万元，较上期同比减少13383.22万元，主要是报告期内实施了股份回购的影响。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2024 年	2023 年	增减
流动比率	7.58	7.90	-0.32
速动比率	4.42	4.49	-0.07
资产负债率	11.09%	10.56%	0.53

2024 年度公司流动比率下降 0.32%、速动比率下降 0.07%，公司资产负债率同比上升 0.53%。公司资产状况良好，无表外融资情况及其他或有负债等情况，资产负债率维持在较低水平，公司抗风险能力较强。

2、营运能力指标

项目	2024 年	2023 年	同比增减(天)
应收账款周转率（天）	56.54	78.39	-21.85
存货周转率（天）	268.75	199.09	69.66

应收账款周转天数较上年同期减少 21.85 天，存货周转天数较上年同期增加 69.66 天；公司收款周期稳定，存货周转率拉长主要是肝素粗品原材料采购量同比增加所致。

3、盈利能力指标

项目	2024年度	2023年度
每股收益（元）	0.28	0.14
加权平均净资产收益率（%）	14.73	7.47

每股收益较去年同期相比上升 0.14 元；加权平均净资产收益率上升 7.26%，主要是本报告期收回部分建元信托前期逾期款项且主要产品综合毛利率提升所致。

2024 年全球经济增长放缓，贸易战争加剧，公司面临国内外宏观医药经济紧缩的严峻形势及复杂多变的生态环境，公司财务情况总体稳定可控，未来我们将坚持走创新发展道路，不断提升业务创新能力和风险管控水平，持续改进内部管理流程，提升企业整体运营效率。

议案四

2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案

《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 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》。

议案五

2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

根据常州千红生化制药股份有限公司《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司2024年度具体经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会考核评价了董事长考核后提出的“总经理2024年度薪酬考核结果”，公司经理室考核评价了“关于副总经理、总监等高级管理人员的2024年度薪酬考核结果”，均已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，后公司董事会亦审议通过了《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。现将2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬所得情况提交股东大会审议。

2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬结果表

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额
王耀方	男	72	董事长	现任	0
赵刚	男	60	副董事长	现任	52.91
王轲	男	42	董事、总经理	现任	128.73
蒋文群	女	57	监事会主席	离任	3.75
蒋建平	男	61	董事	离任	7.42
刘军	男	57	监事会主席	现任	82.18
周翔	男	43	董事、副总经理	现任	87.51
海涛	男	56	董事、副总经理	现任	88.93
蒋驰洲	男	35	董事、副总经理	现任	86.88
宁敖	男	64	独立董事	现任	15
任胜祥	男	46	独立董事	现任	15
徐光华	男	62	独立董事	离任	0
高玉玉	女	34	独立董事	现任	15
范泳	女	57	审计总监	离任	3
肖爱群	女	53	审计总监	现任	52.48
叶鸿萍	女	53	总监	现任	74.08
邹少波	男	59	总监	现任	81.8
梅春伟	男	54	总监	现任	75.36
韦利军	男	53	总监	现任	59
姚毅	男	43	董事会秘书 财务负责人	现任	52.48
黄捷	女	38	总监	现任	59.9
王谷明	男	40	总监	现任	58.93
华隽伟	男	54	监事	现任	22.91
陈雷	男	40	职工监事	离任	2.98
张小坡	女	42	职工监事	现任	28.6
合计	--	--	--	--	1,154.83

议案六

2024 年度公司利润分配的议案

一、利润分配方案的基本情况

根据公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2024 年度末，母公司报表项下可供分配利润为 1,132,850,097.16 元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 1,042,060,518.73 元。按照《公司法》和公司章程等规定，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则确定分配比例。因此，公司 2024 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 1,042,060,518.73 元。

经公司董事会决议，公司拟实施 2024 年度利润分配方案如下：公司 2024 年度拟以公司现有总股本 1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股，按 1,249,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），预计合计派发现金红利人民币 149,976,000 元（含税），留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。

2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 25,000,000 股，实施的股份回购总金额为 140,756,897 元（不含交易费用），公司预计实施现金分红总额为 149,976,000 元（含税），合计总额为 290,732,897 元，合计占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.66%。

在本利润分配方案公告后至实施前，出现实施股权激励、可转债发行、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	149,976,000.00	149,976,000.00	153,576,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	356,032,007.44	181,860,747.32	323,414,382.52
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,042,060,518.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,132,850,097.16		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	453,528,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	287,102,379.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	453,528,000.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 453,528,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及深圳证券交易所《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度现金分红方案是基于公司实际情况做出，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，并兼顾全体股东的即期利益和长远利益。公司业务稳健，目前现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》中的规定。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

议案七

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 9 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 8,151.63 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、

自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王文凯

1995 年 12 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，1995 年 12 月开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有常柴股份（000570）、黑牡丹（600510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刁红燕

2002 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2010 年 10 月开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998 年 4 月成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业，拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王文凯	2023 年 5 月	监督管理	中国证券监督管理委员会江苏监管局	黑牡丹 2016 年、2017 年、2018 年、2021 年年报审计项目

2	王文凯	2023 年 7 月	自律监管	上海证券 交易所	黑牡丹 2016 年、2017 年、2018 年、2021 年年报审计项目
---	-----	------------	------	-------------	---------------------------------------

3. 独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度公司财务审计费用拟定为人民币 80 万元（其中年度报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商定最终审计费用并签署相关协议。

议案八

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

根据整体经营规划以及销售业绩预计增长情况，常州千红生化制药股份有限公司及所有控股子公司2025年拟向银行申请年度总授信额度为：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。执行时，原则上全年额度不应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度20%以内，股东大会授权董事会审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东大会审议通过后执行。

公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东大会申请授权，根据日常经营管理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其控股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体应遵循两个原则：1、选择原则：选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行授信额度和期限。