证券代码：002550　　证券简称：千红制药　　公告编号：2026-040

债券代码：127120　　债券简称：千红转债

常州千红生化制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 19 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：公司云河路厂区行政楼二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路 518 号）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王耀方先生、副董事长赵刚先生因工作原因无法出席并主持本次股东会，经全体董事过半数共同推举，本次会议由董事王轲先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

公司目前总股本为 1,279,800,000 股，扣除截至股权登记日 2026 年 11 月 12 日已回购股份 18,000,000 股，具有表决权股份共计 1,261,800,000 股。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 452 名，代表股份 506,212,458 股，占公司有表决权股份总数的 40.1183%。其中，现场投票的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表股份 483,059,660 股，占公司有表决权股份总数的 38.2834%；通过网络投票的股东共 434 名，代表股份 23,152,798 股，占公司有表决权股份总数的 1.8349%。本次会议中小投资者共 440 名，代表股份 71,531,666 股，占公司有表决权股份总数的 5.6690%。

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《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》	总表决情况	505,768,258	99.9123%	350,500	0.0692%	93,700	0.0185%	0	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	71,087,466	99.3790%	350,500	0.4900%	93,700	0.1310%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所

2、见证律师姓名：孙伎旻、马鑫

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、上海邦信阳律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日