## 证券代码:002550 证券简称:干红制药 公告编号:2024-044 常州干红生化制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 為。 常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2024年11月14 日通过邮件方式送达。会议于2024年11月20日在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9 人。会议由董事长王耀方先生召集并主持、公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的通 切、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、本次会

本次董事会会议形成决议如下:

一、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》
表决结果,9票同意、0票弃权,0票反对,议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董立董事专门会议第一次会议审议通过。
公司监事会对此项议案出具了审核愈见,详情见《第六届董事会第五次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体,巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 和2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

一、逐项审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
(一)发行证券的种类

力及打证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转司股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:9 票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

(二) 投行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券 的募集资金数率不超过人民币100,000.00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董 事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。 表决结果,9 票同意,0 票存权,0 票反对,该项获得通过。 (三)票面户。额和设行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100,00元,按面值发行。 表决结果,9 票同意,0 票存权,0 票反对,该项获得通过。 (四)可转换公司债券存续期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果,9 票同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 (五)票面利率

(五)票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会投权董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承

按校庭事会:该知道事态完成的人工/社友行前被插台等政策: 市场水化/社公司类体情况。了保存机关工等 销商)协商确定。 表决结果:9票同意:0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 (六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息,到期一次还本,即每年根据债券余额支付一次利息, 最后一期利息随前未偿还的本金余额—起支付。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作 将按照中国证监会,深圳正券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。 1.年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起 每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=Bxi 1.指年书息额

I:指年利息额; B:指本水发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有 的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率。

(1)本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发

行首目。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的

3.外总顷秋玄比曰:每年的小总顷秋玄比口为每年为急日的间"火药日,公中将往每中为急日之后的 五个交易日内交付当年和息。在付息债权登记日间(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换 公司债券,公司不再向其特有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 3.到斯还本付息 公司将在本外可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果:9.罢同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

(七) 种规则限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债 券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。 表决结果。罗用意、0票弃权、0票反对,该项获得通过。

表决结果,9票问意,0票弁权,0票仅对,1%则标停理以。(八)转股价格的确定。 (八)转股价格的确定。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交 易均价(若在该二十个交易日内安生过团除权,除息引起股价调整的情形,则对调整的变易目的安息与的体 经过相应原收,除息调整后的价格计算和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股 东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额+该二十个交易日公司股票交

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额+该二十个交易日公司股票交易总量;
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额+该日公司股票交易总量。
表决结果,9票司意、0.票弃权、0.票应对、该项获得通过。
(九)转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本,配股以及派发现金股利等情况时,公司将按下
还公式对转股价格进行调整(保留)-数点后两位。最后一位四含五人):
派送股票股利或转增股本,Pl=P06(1+n);
配股:Pl=(P0+Axk)+(1+k);
上述两项同时进行:Pl=(P0+Axk)+(1+n+k);
派发现金股利:Pl=P0-D;
上述三项同时进行:Pl=(P0+Axk)+(1+n+k)。
其中:Pl-河陽整后转股价、P0-为调整前转股价、n为该次送股率或转增股本率,k为该次配股率,A为该次配股价。D为该次或股源发现金股利。
当公司出现上选股份和或股东权金变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市公司信息按露媒体上刊登公告,届时将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请自或之后、转级股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和观股东权益发生变仅从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将规具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将规具体结院投票股公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部厂环证券登记结算机构的相关规定来制订。表决结果,9票回意、0.票存权、0.票反对,该项获得通过。(十)转股价格向下修正条款

在庆后来:9宗问思, 0 宗好代,0 宗反对,该项软骨通过。
(十)转股价格向下能正条款
1.修正条件与修正辐度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案项经出席会议的股东所待表决权的三分之一以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会进行表决时,十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的校高者,且不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个公易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的校高者,且不应低于最近一期经审法的结果分析。

計的時報中致了III自和取示問題。 若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转 股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公。18世年17 公司向下修正转股价格时,须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,披露修正幅度、转股价格修正的起始时间(即转股价格修正日)及暂停转股期间(如需)等信息。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格

。 表决结果:9票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 (十一)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V÷P,并以去尾

以可是然后。 其中:Q为转股数量,V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额,P为申请转

其中:()为转股数量:(V为 中转换公司债券符有人申请转股的 中转换公司债券票 自总金额,P 为申请转股 当日 有效的转股价格。 本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额。公司债券余额。公司特按照中国证监会,深圳证券交易所和证券登记结算机构的有关规定,在可转换公司债券待有人转取当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。表决结果,9票通过,0票反对,该项获得通过。 (十二)赎回条款

5岁以后55% 水次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体 格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机

:王本销商/协商帕定。 2.有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,出现下述情形之一时,公司有权决定按照债券面值加当期应 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当 转股价格的 130%(含130%);

(1) 任教权期外, 如果公司股票住任意建实二十个交易日甲至少有十五个交易日的收益价格 键股价格的13%(含130%)。 (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000.00万元。 当期应计利息;的计算公式为; IA=B×ix+365 IA: 指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; i:指计自天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调 格格和效盘价格订算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 表决结果,9票同意,0票乔权,0票反对,该项获得通过。 (十三)回得条数

(十三)回等系数 (十三)回等系数 1.有条件回售条数 在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的70%。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 类如1.24次目口由外上计核贴设备以即分4.22类如用以到 结婚的人表现的几克是少如人即利益转归在

面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本,危股以及派发现金股利等情况而 调整的情况,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及 之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格可下修正的情况,则上述"连续三 十个交易日"须从转股价格调整运后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首 次满足后可按上述约定条件行便回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届 时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能在 同一计8年度内多次行使部分回售权。

2.附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在(募集说明书)中的承诺情况相比出现重大变化.且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分投资面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期內进行回售。该次附加回售申报期內共实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第一十二分秦即合案。 表决结果。9.票同意,0.票弃权、0.票反对,该项获得通过。 (十四)收额后的部别分配

(下四)转胶后的胶料仍定 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同

m。 長决结果:9票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

(十五) 发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)与保 荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除

表决结果:9票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

外)。
 表决结果.9票同意、0票存权。0票反对,该项获得通过。
 (十六)向原股东配售的安排
 本次发行的可转换公司债券届时向公司原股东实行优先配售权。向原股东优先配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东长会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)根据发行时的具体情况与保护机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的相关发行文件中予以披露。原股东优先配售为外的余额和原股东放存优先配售的的部分采用两了对其他市场投资者配售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。余额由承销商包销。表决结果.9票同意、0票存权。0票存对、该项获得通过。
(十七)可转换公司债券特有人会议相关事项
1、可转换公司债券特有人会议相关事项
1、可转换公司债券特有人的权利
(1)依据法期持有性的本众可转换公司债券数额享有约定利息;
(2)根据资集谈明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股票;
(3)根据资集谈明书约定的条件将所持有的可转换公司债券特有人会议指付使通售权;
(4)依据法律、行政法规等化其关规定公司牵配的规定转让、赠与或使押其所持有的可转换公司债券;
(6)依照法律、行政法规取《公司牵配的规定转让、赠与或使押其所持有的可转换公司债券;
(6)依照法律、行政法规及《公司牵配的规定转让、赠与或使押其所持有的可转换公司债券;
(6)依照法律、行政法规及《公司牵配的规定转让、赠与或使押其所持有的可转换公司债券;
(6)依照法律、行政法规及《公司牵配的规定转让、赠与或使押其序符合的可转换公司债券有人。
2、可转换公司债券各款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换公司债券各款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换公司债券各款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换公司债券各款的相关规定;
(3)建于债券特有人会议形成的有效决议;
(4)除法律、法规矩定及《多章配》的资金。和利息;

;; (5)法律,行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、可转换公司债券持有人会议的召开情形 在本次可转换公司债券存续期间内,发生下列情形之一的,公司董事会应当召集可转换公司债券持有

(2007年) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;

(7)本次可转换公司债券担保人(如有),担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化; (8)公司,单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议召开; (9)公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;

(9)公司管理层个能止吊履订职项,导致及仃入原务肩层能力即顺广黑个明止吐; (10)公司提出债务重组方案; (11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (12)根据法律,行政法规,中国证监会,深圳证券交易所、《募集说明书》及本次债券持有人会议规则的 官,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 4、下列机构成人士可以提议召开可转独公司债券持有人会议 公司董事会,单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券

公司基本会、平组成百万万百千人司和安公司成功不仅是成功。由此是成功,以为可以为面提议召开债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券 关九日 44人双川人区(1942年) 持有人会议。 公司将在(募集说明书)中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法,以及可转换公司债券持有人会

议的权利,程序和决议生效条件。 表决结果,9票同意,0票存权,0票反对,该项获得通过。 (十八)本次募集资金用途

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,

项目投资总额 44.500.0 42,000. 18,840.7

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引加除发行费用后)少于报投人本次募集资金总额,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身方式解决。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运货调整。

專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,对上述项目的第 适当闽整。 表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对,该项获得通过。 (十九,担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果,9票通过,0票存权,0票反对,该项获得通过。 (二十)可转换公司债券评發事项 公司将聘请货信评级损均为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果,9票通过,0票弃权,0票反对,该项获得通过。 (二十一)凝集资金存管

《元十二》 募集资金存管 公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或由董事会授权的人士)确定。 表决结果;9票通过、0 票 好人0 票 反对,该项获得通过。 (二十二)本次发行方案的有效期 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起

十二个月。 表决结果,9票通过,0票存权,0票反对,该项获得通过。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 本议案已经公司第六届董业董事专门会议第一次会议审议通过。 公司董事会对此项议案出具了审核更见,详情见(第六届董事会第五次会议决议公告),该公告详见信 息披露媒体,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的(证券时报)、《上海证券报》。 本议集市器及受股东大会审议。 三、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的议案) 表达程息。四通过、0票每款 0票后对 沙安安排通过

本议案的需提及股东大会审议。
三、韩以并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》表决结果。9 票通过。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。0 票库权。6 票库权。0 票库权。6 票库权。6 票库权。6 票库权。6 票库权。6 营养研究)全文详见信息披露媒体;巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》。6 上海证券报》。本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见(第六届监事会第五次会议决议公告),该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》《上海证券报》。本议案尚需提交股东大会审议。四、审议并逾过了《关于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的议案》表决结果。9 票通过、0 票库权、0 票反对,这案获得通过。《常州于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》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》《上海证券报》。本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。本议案已经公司第六届陆位董事专门会议第一公会议审议通过。本议案已经公司第六届陆位董事专门会议第一次会议审议通过。本议案已会对第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。2 二、审议并通过了《关于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》的文法就分,2 票存取。0 票存权。0 票反对,议案获得通过。《常州于红生化制场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》全文详见信息披露蒙集:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。表读结果。9 票同意,0 票反对,议案表第通过。

在文计允信志级解操件:巨确员们的 www.cninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券的报》、《工程证券报》。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
公司董事会对此项议案出具了审核意见,详情见(第六届董事会第五次会议决议公告)。该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案前需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果,9 票同意。0 票券权,0 票页允, 心寒获得通过。
《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的公告》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见(第六届监事会第五次会议决议公告)。该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届组立董事专门会议第一次会议审议通过。
公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见(第六届监事会第五次会议决议公告)。该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。

、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

在以案的商能之股东大会申议。

七、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的公告》全文详见信息披露媒体;巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案已经公司第次届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案的需接之股东大会申议。
八、审议并通过了《关于制定未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案)
表决结果。9 票同意、0 票存权、0 票反对,议案获得通过。
《公司本来三年股东回报规划《2024年-2026年》的议案》
表决结果。9 票同意、0 票存权、0 票反对,该案获得通过。
本议案的需接之股东大会审议。
八、审议并通过了《关于制定未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
表决结果。9 完日度、0 票存权、0 票反对,该案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案前需提交股东大会审议。
九、审议并通过了《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案)
表决结果。9 票同意、0 票存权、0 票反对,议案获得通过。
《公司中转换公司债券特有人会议规则》全文详见信息披露媒体;巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券申报》、《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会战路委员会第一次会议审证通过。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审论通过。
本议案记录了解读及股东大会审议第一次会议审论通过。

十、审议并通过了(关于提清股东大会授权重争会及具按权人士全权办理争仅四个时足对系及11°177 换公司债券相关单值的议案) 表决结果.9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。 本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本议案的需提交股东大会审议。 十一、审议并通过了(关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案) 表决结果.9 票同意,0 票存权,0 票反对,议案获得通过。 (关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知公告)全文详见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 和 2024年11月22日的(证券时报)、(中国证券报》。 十二 各专分件

二、备查文件 公司第六届董事会第七次会议决议; 公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议; 公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议。

常州干红生化制药股份有限公司

## 证券代码:002550 证券简称:干红制药 公告编号:2024-045 常州干红生化制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

[早年日797日/70-1.0] 結事会会议形成决议如下: 可以并通过了《关于公司符合的不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 结果:3 票同意。0 票弃权.0 票反对,议案获得通过。

)发行证券的种类 C发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 (二)之(1)地段 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划。本次发行可转换公司债券 集资金总额不超过人民币100,000.00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董

事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

(四) 特换公司员券存获别限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

《江京·河南·河南· 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会 授权董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该项获得通过。 (八)近年(1)忌的例似中仍以 本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息,到期一次还本,即每年根据债券余额支付-最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的 将按照中国证验会,深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该项获得通过。

RCATAR:13 FINISE 、V 75717410 7652 、年利息計算 年利息指可转換公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起

十种运动引展公式/9:1-B4 1.指挥和视验 B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有 持续换公司债券票面总金额: …」由于公众口的"日代技术"中间分析 [转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率。 2 付自方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发 (1) 中 (1) 中

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的 产交易日内支付当年和息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换 ଗ债券,公司不再向其特有人支付本计局年度及以后计良年度的利息。 (4)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

3.5到如企平位3. 公司将在本处可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果:3.票同意,0.票弃权:0.票反对.该项获得通过。 (七)掉較期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。 表决结果:3.票同意,0票弃权,0票反对,该项获得通过。

被决占来:3 录问息、0 录开状。0 录开状。0 录形状。0 录列状。0 对转收。0 小转股价格的确定。(八)转股价格的确定。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于(募集说明书)公告日前二十个交易日公司股票交易均价,在在该二十个交易日内安全过国际保、除息国警后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格是请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交

易总量: 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额+该日公司股票交易总量。 表决结果。3票同意,0票弃权。0票反对,该项获得通过。 (九)转股价格的调整方式及计算方式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本,配股以及派发现金股利等情况时,公司将按下 述公式对转股价格进行调整、保留/教点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本;P1=P0÷(1+n);

请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和成股东权益发生变化 从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公 平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整 内容及操作为法将依据旧时宣军有关法律法规、证券监管部门和证券登记结算机构的相关规定来制订。 表决结果;3票同意。0 票弃权。0票反对,该项获得通过。

後於日本: 5条间患, 0 条件, 0 条成外, 6 项外, 1 使现象,1 使更多的。 1 使正条件与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转般价格的85%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会进行表决。 该方案项经出席会议的股东所待表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回题。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会进行表决时, 计有公司收入发行可转换公司债券的股东应当回题。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会进行表决时, 计价每股净金产性前期置面值。

若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司向下修正转股价格时,须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,披露修

正幅度、转股价格修正的起始时间(即转股价格修正日)及暂停转股期间(如需)等信息。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前、该类转股申请应按修正后的转股价格

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 (十一)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:0=V÷P,并以去尾

法取一股的整数信息 其中,Q为转般数量,V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格

股当日有效的转股价格。 本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换 公司债券余额。公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构的有关规定。在可转换公司债 券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。 表决结果:3 票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

1. 为时晚记时标题 在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转服的可转换公司债券,具体 赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机 救生车筹调的,协商确定。

之,有条件赎回条款。
在本次发行的可转换公司债券转股期内,出现下述情形之一时,公司有权决定按照债券面值加当期应则息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;
(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当转股价格的36%(含130%(含130%)。
(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000,00万元。
当期应计利息的计算公式为:1A=Bxxx+365
1A:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年更和判率;
i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整由时交易日按调整前的转价格和收盘价格计算,在转股价格调整的情况,则在转股价格调整的时交易目按调整的转交易已经减少格补收盘价格计算,在转股价格调整的方交易目按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 附加目条款 2. 附加目条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在(募集说用书)中的承诺情况相 比出现重大变化。且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的。可转换公司债券 持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 随加上当期应计利息的价格回售券公司。持有人在特别回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售 申报期内进行回售,该次附加回售申报期内未实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算

方式参见第(十二)条赎回条款的相关内容。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该项获得通过。 《十四)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转银而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登当日音论在那的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同

表决结果:3票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。 被抗口來:13來问题,以可行人以學形人),於於28/17年組織。 (十五)及行方式及按行对象 本次可转換公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)与保 春机构(主录销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人,法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律,法规禁止者除

期份公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、该项获得通过。
(十六)向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券届时向公司原股东实行优先配售。原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券届时向公司原股东实行优先配售。原股东有权放弃优先配售的具体情况与保养机构上手销商》协商确定,并在本次可转换公司债券的相关发行文件中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售的配分采用网下对其他市场投资者配售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。余额由承销商包销。
表决结果:3票同意。0票存权、0票存权、0票反对、该项获得通过。
(十七)可转换公司债券特有人会议相关事项
1、可转换公司债券特有人会议相关事项
1、可转换公司债券特有人会议相关事项
1、可转换公司债券特有人会议的条件的同转换公司债券发额享有约定利息;
(2)根据《募集设明书约定的条件书预付自的转换公司债券转有人会议并行使表决权;
(4)依照法律,行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券特有人会议并行使表决权;
(5)依据法律,行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券特有与会议并行使表决权;
(6)依据法律、行政法规转位系分部分部分等代付同时解决。可债券未息;
(6)依据法律、行政法规及公司章在影的规定转让、赠与或原押以将省的可转换公司债券;
(6)依据法律、行政法规及公司章在影的规定转让、赠与或序押以有的市转换公司债券;
(6)依据法律,行政法规及公司宣告》所能不可转换公司债券条款的相关规定。
2、可转换公司债券持有人的义务
(1)遵守公司发行本次可转换公司债券教额缴缴制入的资金;
(2)依法律、法根规证及《公司章程》对定公外,不得要求公司提前修行本次可转换公司债券转有人会议形成的有效失议。
(4)除法律、法根规证及《多案设明书》约定之外,不得要求公司提前修行本次可转换公司债券的本金和利息;

注: (5)法律.行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券债券持有人承担的其他义务。 3.可转换公司债券持有人会议的召开情形 在本次可转换公司债券存续期间内,发生下列情形之一的,公司董事会应当召集可转换公司债券持有

(1)公司拟变更《募集说明书》的约定; (2)拟修改债券持有人会议规则;(3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; (4)公司不能按期支付本次可转換公司债券本息。 (5)公司发生减效(因实施员工持限计划,最好股励)或履行业绩承诺导致股份回购的减资、以及为维护 7的值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要

决定或者授权采取响应措施: (6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; (7)本次可转换公司债券担保人人如有),担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化; (8)公司、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议召开; (9)公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;

(9)公司管理层不能正常履行职责。导致友行人顺务病医能力即贴厂里不哪些注:
(10)公司提出债务重组方案;
(11)发生其他对债券特有人权益有重大实质影响的事项;
(12)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所、《募集说明书》及本次债券持有人会议规则的
规定。应当由债券持有人会议或申议决定应封使事项。
4、下列机构或人士可以提议召开可转换公司债券持有人会议
公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。 安化百建八级阳为公开设分别,国际制度的特殊公司债券持有人权利的办法,以及可转换公司债券持有人会公司将在《募集说明书》中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法,以及可转换公司债券持有人会

公司符件(泰来)规则为产产业化区 1747年2 1840年3 1840年 (十八)本次募集资金用途 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,

155	坝日石桥	坝日投資忠额	额	
1	收购方圆制药100%股权及硫酸依替米星原料药生产车间技术改造升级配套项目	44,500.00	42,000.00	
2	湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目	33,000.00	30,000.00	
3	创新药研发项目	18,840.70	18,000.00	
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	
ANI		407.240.00	400,000,00	

在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 表决结果.3票同意,0票弃权.0票反对,该项获得通过。 表决结果:3票同意、0票条权、0票反对、该项获得通过。(二十)可转换公司债券评级事项 

- 777。 表决结果:3票同意, 0 票弃权,0 票反对,该项获得通过。

表庆日末:5宗问息, 0 宗尹秋,0 宗及为,1改项家村西坦。 本义案尚清雅是受肤未失争审议。 三、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的议案) 表决结果;3 票同意。0 票弃权;0 票反对;议家获得通过。 《常州干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)全文详见信息披露媒体;巨 潮资讯网 www.eminfo.com.cn 和2024年11月22日的(证券时报)、(上海证券报)。 本义案尚清雅及受肤未失命审议。

毎以来同需提父股东大会审议。 四、审议并通过了《关于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的议案》 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、议案获得通过。 《常州于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》全文 详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。 本议案尚需提交股东大会审议。

本以案同需旋文股床不丟甲以。 五、第以升通近了《关于问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的议案》 表决结果。3票同意、0 票弃权、0 票反对;议案获得通过。 (常州千旦生化制活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》 全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 和 2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券

本以案向需接交股东大会审以。 大,审以并通过了《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的公告》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.eninfo. en 和2024年1月22目的证券时报》、《上海证券报》。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、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 (家)

亡、审议并通过了(关于向不特定对象发行可转换公司顺旁炸牌网内的以来)表块结果:3票同意。0票存权、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的公告》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的(证券时报》、《仁海证券报》。本议案尚需接必股本大会审议。 人、审议并通过了(关于制定未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》表决结果:3票同意。0票存仅、0票反对、议案获得通过。 《公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年) 全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提及股东大会审议。 九、审议并通过了《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则》的议案》 表决结果。3票同意,0票弃权:0票反对:议案获得通过。 《公司可转换公司债券持有人会议规则》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年11月22日的《证券时报》、《上海证券报》。 本议案尚需提及股东大会审议。 上 各本文化

司第六届监事会第五次会议决议。

常州干红生化制药股份有限公司 证券代码:002550 证券简称:干红制药 公告编号:2024-05 常州干红生化制药股份有限公司

## 关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知

無要內容確示。

◆ 股东大会召开日期:2024年12月10日

◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 -)股东大会届次:本次股东大会是常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"千红制药"或"公司") 2024年第三次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司董事会。2024年11月20日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了 (二)股东大会的15果人;公司與甲云。2027年17月 (关于召开2024年第三次的計股东大会通知的议案)。 (三)会议召开的合法,合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期,时间: "但2个公司2024年17日,1004年12日10日(周二)下午14:00

57.5(大) (17.15) (17.1 30,下午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2024年12月10日上午9:15至下午15:00期间

它出席对象: 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 对有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师;
 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

· 常州市新北区生命健康产业园云河路 518 号。 (一)审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
737-5		A股股东
非累积投票	[[汉案	
1	《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》	$\checkmark$
2.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	$\checkmark$
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	$\checkmark$
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转换公司债券存续期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	V
2.08	转股价格的确定	V
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	V
2.11	转股股数确定方式	V
2.12	赎回条款	V
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	V
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	V
2.17	可转换公司债持有人会议相关事项	V
2.18	本次募集资金用途	V
2.19	担保事项	V
2.20	可转换公司债券评级事项	V
2.21	募集资金存管	V
2.22	本次发行方案的有效期	V
3	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于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的议案》	V
5	《关于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的议案》	V
6	《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》	V
7	《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 承诺的议案》	<b>√</b>
8	《关于制定未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》	V
9	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	V
10	《关于提请股东大会授权董事会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》	<b>√</b>
以上议	:露情况 /家已经2024年11月20日召开的公司第六届董事会第七次会议和第 /休内穷洋贝公司2024年11月22日容恭王指宗信自地露被休/《证券时》	

以上议案已经2024年11月20日召开的公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会第五次会议 议通过,具体内容详见公司2024年11月22日登载于指定信息披露媒体(证券申批》、(上海连报)汉巨潮 资讯网 www.eninfo.com.en 的(第六届董事会第七次会议决议公告)、(第六届监事会第五次会议决议公告)以 及登载于巨潮资讯阅www.eninfo.com.en 的相关议案的信息。 以上第名项文案分章通史汉軍项、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之 一以上通过,除议案家以外的其他议案均为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过,其中议案2需逐项表决。 上述所有议案均需对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 (一)管记方式:

二、云、区、正、宁等中级。
 (一) 營记方式:
 1. 自然人股东亲自出席会议的,应填写(股东登记表)(附件4),出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东账户卡办理登记手续。
 老、股东授权委托书(份件2)、代理人有效身份证件等办理登记手续。
 法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应填写(股东登记表)(例件4)、出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;资 经代理人出席会议的,代理人出示本人身份证。能入股东单位的法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;资 经托人股东帐户卡及加速法人印章的经产检的营业从服复印件。
 3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为货

(二)登记时间;2024年12月6日至12月9日(上午9:00-11:30-、下午14:00-17:00) (三)登记地点及授权委托书送达地点;常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市新北区 云河路518号),邮编;213125。信函请注明"股东大会"字样。

电话号码:0519-86020688-1108 传真号码:0519-86020617 4. 电子邮箱: zhuxl@qhsh.com.en (五)会议费用: 本次股东大会出席会议的所有股东、股东代表食宿及交通费用自理。 四. 参加网络史票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、《常州千红生化制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》; 2、《常州千红生化制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362550",投票简称为"千红投票" 1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362550",投票简称为"千红投票"。
2. 填根表決意见或选举等数。
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总以案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总以案与其体提案重投规事件。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以后议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的配序
1. 投票时间。2024年12月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户继通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 方能网股票金统投票的程序。

常州干红生化制药股份有限公司 2024年11月22日

1. 互联网投票系统投票的时间为2024年12月10日上午9:15至2024年12月10日下午15:00任意时

同。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号1(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
 3. 股东据据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2
本人(本公司)作为常州千红生化制約股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹委托 先生/女士(身份证号码, ),代表本人(本公司)出除于2024年12月10日下午14-00在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并按照本授权委托书的指示或受托人自己的意见对本次股东大会审议的名项议案行使投票表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本人(本公司)对于本次股东大会的议案的投票表决意见如下:

表决意见 是案编 码 反对 同意 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案 票面金额和发行 转股价格向下修正条款 募集资金存管 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于无需出具前次募集资金使用情 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报 于制定〈向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人 议规则〉的议案》

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3. 委托人为自然人的,需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需要经法定代表人签名并加

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发: 可转换公司债券相关事官的议案》

位位公章。 委托人姓名(或单位名称): 委托人姓名(或草位名称): 委托人股东账号; 委托人股东账号; 委托人报东账号; 委托人恭妻?(盖章): 受托人签字: 受托人签字, 受托人分份证号码; 委托日期: 年月日 附姓: 图1F-5 公司总部(云河路厂区)地址:江苏省常州市新北区云河路518号(请导航"常州千红生化制药股份有限公司")

《代理人身份证号<del>》</del> (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票用网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2024年12月3日(周二) 东或股东代理人 系地址: 东或股东代理人

政编码: 股东签名(盖章) 日期: