

证券代码：875019

证券简称：一诺生物

主办券商：国投证券

## 山东一诺生物材料股份有限公司

## 关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、基本情况

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，公司拟设立募集资金专用账户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理设立募集资金专用账户及签署《募集资金三方监管协议》相关事项。

## 二、审议及表决情况

公司于2026年3月6日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

山东一诺生物材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

山东一诺生物材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日