

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱传武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于选举朱传武先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 5 月 9 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提

名朱传武先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。朱传武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于选举高冬梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 5 月 9 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高冬梅女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。高冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于选举罗球女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 5 月 9 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名罗球女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗球女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于选举迟维立先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 5 月 9 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名迟维立先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。迟维立先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于选举徐长海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 5 月 9 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐长海先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。徐长海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理,确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求,现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险,同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的,披露义务人或公司相关人员

应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易类别	主要交易内容	2026年预计发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东蓝色时光新材料有限公司购买产品 400 万元，向济南蔚观新能源有限公司购买产品100万元，接受济南蔚观新能源有限公司劳务100万元，向山东一飞新能源有限公司购买产品100万元。	7,000,000.00
出售产品、商品、提供劳务	向山东蓝色时光新材料有限公司销售产品 400 万元。	4,000,000.00

2.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，公司董事高冬梅为山东蓝色时光新材料有限公司股东、执行董事、总经理及法定代表人；为济南蔚观新能源有限公司持股 5%以上股东，回避表决。公司董事朱传武为济南蔚观新能源有限公司持股 5%以上股东、

执行董事及法定代表人；为山东一飞新能源有限公司持股 5%以上股东、执行董事、总经理及法定代表人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日