

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日9:00-11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872460	一飞药业	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师见证本次股东会。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年度财务决算报告>的	√

	议案	
4	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
6	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	√
7	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
8	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	√
9	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	√
10	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	√
11	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	√
12	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	√
13	关于选举李洪杰继续为公司第四届监事会监事的议案	√
14	关于选举刘宝玉继续为公司第四届监事会监事的议案	√

15	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
----	-----------------------	---

一、关于<2025 年度董事会工作报告>的议案

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

二、关于<2025 年度监事会工作报告>的议案

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

三、关于<2025 年度财务决算报告>的议案

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

四、关于<2026 年度财务预算报告>的议案

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

五、关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案

议案内容：《2025 年度报告及年度报告摘要》

六、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

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。

七、关于<2025 年度利润分配方案>的议案

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。

八、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

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。

九、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

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。

十、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

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。

十一、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

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。

十二、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

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。

十三、关于选举李洪杰继续为公司第四届监事会监事的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会将于 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，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李洪杰先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。

十四、关于选举刘宝玉继续为公司第四届监事会监事的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会将于 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，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名刘宝玉先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘宝玉先生不属于失信联合惩戒对象。

十五、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

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

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十五），回避表决股东为（朱传武、高冬梅、济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙）、济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙）、黄廷英、邱振坚）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应按下列方式办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（及复印件）。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证（及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月8日8:00-8:50

（三）登记地点：山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高冬梅，联系电话：0534-5050345

（二）会议费用：自理

五、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第三届监事会第十次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。