

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表孙胜阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙胜阳继续为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 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。选举孙胜阳继续为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日