

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐董事朱传武先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于选举朱传武先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，会议已审议通过第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，

公司董事会选举朱传武先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

前述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任朱传武先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任朱传武先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

前述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任高冬梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任高冬梅女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

前述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任高冬梅女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任高冬梅女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

前述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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四届董事会第一次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日