

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-075

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。

2、公司第九届董事会第五次会议于2026年8月19日9:00-11:00以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。

4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、《公司2026年半年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》；

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张翊维先生、刘丰丰先生回避表决）。

3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

经全体董事审议，定于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年8月21日