

证券代码：000908

证券简称：*ST景峰

公告编号：2026-024

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十六次会议的通知。
- 2、公司第八届董事会第四十六次会议于2026年3月17日上午以通讯方式召开。
- 3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。
- 4、会议由代行董事长张莉女士主持，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

与会董事审议并通过了下列议案：

1、《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025）。公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类工商变更登记备案事宜。

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、《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟使用不超过16.50亿元（含16.50亿元）的闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任意时点进行投

资的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过16.50亿元（含16.50亿元）。

公司董事会提请股东会在前述批准额度范围内，授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-026）。

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。

3、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名张莉女士、刘树林先生、马学红女士、叶高静女士、谢树青先生、张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

3.01提名张莉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.02提名刘树林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.03提名马学红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.04提名叶高静女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.05提名谢树青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.06提名张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

4、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名徐一民先生、黎晓光女士、堵国成先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

4.01提名徐一民先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.02提名黎晓光女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.03提名堵国成先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

5、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》；

经全体董事审议，定于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》。

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示。

鉴于公司仍存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警示。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、提名委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第八届董事会第四十六次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年3月18日