

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2026-028

湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 2 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 27 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 27 日，于股权登记日 2026 年 3 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
3.01	选举张莉女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举刘树林先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举马学红女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举叶高静女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举谢树青先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.06	选举张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举徐一民先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举黎晓光女士为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举堵国成先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。

3、提案4涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、上述提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案中，提案3、提案4采取累积投票制方式选举，应选非独立董事6人，应选独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、股东登记方法

法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；

3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司；

4、登记时间：截至 2026 年 3 月 31 日 17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议费用

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式

联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司

联系人：陈敏、邓慧颖

电话/传真：0736-7320908

电子邮箱：ir@jfzhiyao.com

六、备查文件

公司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

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 2 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

湖南景峰医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南景峰医药股份有限公司于 2026 年 4 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
3.01	选举张莉女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.02	选举刘树林先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.03	选举马学红女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.04	选举叶高静女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.05	选举谢树青先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.06	选举张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	选举徐一民先生为公司第九届董事会独立董事	√			
4.02	选举黎晓光女士为公司第九届董事会独立董事	√			
4.03	选举堵国成先生为公司第九届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人证券账户卡号码：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：