

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-077

石药集团湖南景峰医药股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 12 日和 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第四十四次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营的需要，在 2026 年度与石药控股集团有限公司（以下简称“石药控股”）及其子公司（含新设立的子公司）等关联方发生日常关联交易，关联交易主要包括：向关联人销售药品和产品；向关联人采购燃料和动力；向关联人租赁房屋；向关联人采购污水处理服务；向关联人采购劳务等事项，以上关联交易合计预计总额度为 20,400 万元。具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-094）。

公司于 2026 年 7 月 14 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于向关联方购买股权并进行日常关联交易额度预计的议案》，同意公司控股子公司石药惠盛（海南）健康科技有限公司与石药集团泰州果维康保健品有限公司发生采购其产品、商品后进行销售的日常关联交易，2026 年度日常关联交易金额预计不超过 1,000 万元（含税）。具体详见公司于 2026 年 7 月 15 日披露的《关于向关联方购买股权并进行日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-066）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司及公司控股子公司拟新增与关联方石药集团欧意药业有限公司（以下简称“欧意药业”）的日常关联交易，拟向欧意药业采购部分中药软胶囊产品，预计 2026 年度额度为不超过 4,500 万元（不含税）。上述关联交易有利于充分利用公司在中药领域的销售能力，增加公司在中药领域的收入品类，增强公司盈利能力。本次额度增加后，公司 2026 年

度与公司实际控制人蔡东晨先生控制的主体之间发生的日常关联交易额度预计金额不超过人民币 25,900 万元。在预计总额度范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况将日常关联交易额度在实际控制人蔡东晨先生控制下的各主体之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。前述具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（二）审议程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会对该议案进行审议时，关联董事张翊维先生、刘丰丰先生回避表决，非关联董事以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条规定的累计计算原则，截至本次交易，过去 12 个月内，公司与蔡东晨先生控制下各主体发生的未经公司股东会审议的关联交易金额累计为 7,125.44 万元，累计计算金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2026 年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购产品、商品	欧意药业	以中药软胶囊系列产品为主，并根据需要增加其他产品	依据市场价格，经双方协定	4,500	0	0
合计				4,500	0	0

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

- 1、公司名称：石药集团欧意药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130100601289268L

3、成立日期：2001 年 3 月 29 日

4、注册资本：29,800 万元

5、注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路 88 号

6、法定代表人：王金良

7、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、欧意药业最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入	845,070.18	404,424.44
营业利润	69,139.57	21,493.84
净利润	60,727.32	16,617.18
项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,193,234.77	1,147,051.30
负债总额	486,590.06	424,896.35
净资产	706,644.70	722,154.95

（二）关联关系

欧意药业与公司同受蔡东晨先生控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，欧意药业为公司关联方。

（三）履约能力分析

欧意药业具有良好的履约能力。经查询，欧意药业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

公司与欧意药业的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与欧意药业将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展的各项日常关联交易，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的影响。

本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年8月18日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经核查，独立董事认为，本次新增日常关联交易额度预计是公司经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的影响。全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，过去12个月内，公司与同受蔡东晨先生控制下各主体发生的未经公司股东会审议的关联交易金额累计为2,625.44万元，具体如下：

2025年10月，公司控股子公司大连德泽药业有限公司向关联方大连华立金港药业有限公司购买专利、房屋建筑物、机器设备以及生产用原材料等资产，金额为1,168.61万元。

2026年7月14日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过公司2026年度与石药集团中诚医药物流有限公司、石药集团泰州果维康保健品有限公司发生关联交易合计金额不超过1,256.27万元。

2026年7月，公司子公司贵州景峰注射剂有限公司向关联方石药集团恩必普药业有限公司出售固定资产，金额为37.94万元。

2026年7月，公司子公司贵州景峰注射剂有限公司委托关联方石家庄世耀

工程有限公司进行办公楼维修，金额为 43.62 万元。

2026 年 8 月，公司子公司上海景诚源医药科技有限公司以 119 万元的价格收购关联方石药集团有限公司持有的石家庄欧意和医药销售有限公司 100%股权。

七、备查文件

- （一）第九届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- （二）第九届董事会第五次会议决议。

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