

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-065

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

第九届董事会第四次会议决议公告

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7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九届董事会第四次会议的通知。

2、公司第九届董事会第四次会议于2026年7月14日以通讯方式召开。

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《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》。

本议案已经公司第九届董事会第二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）。

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）。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议

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 7 月 15 日