

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2025-030

湖南景峰医药股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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 2025 年 4 月 17 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三十八次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:30 在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 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中杨栋先生、叶高静女士、谢树青先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会）。

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及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

经审议，参会董事通过了以下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2024 年度财务决算报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《2024 年度利润分配的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《2024 年年度报告全文及摘要》；

与会董事认真审阅了公司《2024 年年度报告全文》及摘要，认为报告真实、完整地反映了公司 2024 年整体经营情况。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031），本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《2024 年度内部控制评价报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于评估独立董事 2024 年度独立性情况的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于公司及所属子公司 2025 年度申请综合授信并提供相应担保的议案》；

为提高工作效率、及时办理融资业务，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述相关担保事项手续并签署相关法律文件。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及所属子公司 2025 年度申请综合授信并提供相应担保的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

经全体董事审议，定于 2024 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-038），本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

上述议案第 1、2、3、4、11 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议；
- 3、2025 年第二次独董专门会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日