

证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2025-072

## 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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9月25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四十二次会议的通知。

2、公司第八届董事会第四十二次会议于2025年9月29日上午9:00-11:00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、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》；

公司子公司大连德泽药业有限公司（以下简称“大连德泽”）因生产经营需要，拟购买大连华立金港药业有限公司（以下简称“大连金港”）的专利、房屋建筑物、机器设备以及生产用原材料等资产。经双方协商一致，标的资产的转让含税总价格为人民币1,168.61万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事刘树林先生、杨栋先生回避表决）。

## 2、《关于与大连金港日常关联交易预计的议案》。

公司子公司大连德泽拟在2025年度内与大连金港发生销售产品、采购燃料和动力等日常关联交易，日常关联交易金额预计不超过1,600万元人民币（含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《关于与大连金港日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事刘树林先生、杨栋先生回避表决）。

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025年10月9日