

证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-051

石药集团湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

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 5 月 21 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 5 月 21 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 5 月 21 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 5 月 15 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；

本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日 2026 年 5 月 15 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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
3.00	董事及高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的方案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于补选公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于补选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议，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2、4、5、7、8为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；其中提案7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。

4、提案5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。提案5表决通过是提案6及提案7表决结果生效的前提条件。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职文件详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司独立董事提交的《2025年度独立董事述职报告》。

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号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司；

4、登记时间：截至2026年5月19日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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号双创大厦石药集团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@jfhzyao.com

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

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4月29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。

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5月21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5月21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

石药集团湖南景峰医药股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药集团湖南景峰医药股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配的议案	√			
3.00	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√			
4.00	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案	√			
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于补选公司非独立董事的议案	√			
7.00	关于补选公司独立董事的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人名称：

委托人（或法定代表人）签名：

（法人股东委托应加盖法人单位印章）

受托人身份证号码：

受托人签名：

持股数量（股）：

签发日期：

委托有效期：

受托人名称：