

证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-054

石药集团湖南景峰医药股份有限公司 关于股东提议增加股东会临时提案的公告

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。

石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）董事会于2026年5月6日收到控股股东石药控股集团有限公司（以下简称“石药控股”）出具的《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司2025年度股东会临时提案的告知函》，石药控股提议将《关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案》提交至公司2025年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至临时提案提出之日，控股股东石药控股持有公司股份457,482,662股，占公司总股本的26%，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交至公司2025年度股东会审议。同时，经自查，若郭策先生被选举为公司非独立董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

一、临时提案的主要内容

提案名称：《关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案》

为进一步完善景峰医药的内部治理结构，维护股东利益，石药控股提议补选郭策先生为景峰医药非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

郭策先生的简历如下：

郭策先生，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，全日制硕士研究

生学历。历任天风证券股份有限公司债券融资项目经理，石药控股集团有限公司财经中心工程结算审计、资本运营中心分析师、资本运营中心总监。现任景峰医药董事会秘书。

郭策先生未持有景峰医药股份；与持有景峰医药 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、备查文件

《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的告知函》

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 5 月 7 日