

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2026-061

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

第九届董事会第三次会议决议公告

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6月26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三次会议的通知。

2、公司第九届董事会第三次会议于2026年7月1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，表决通过以下议案：

1、《关于变更公司证券简称的议案》；

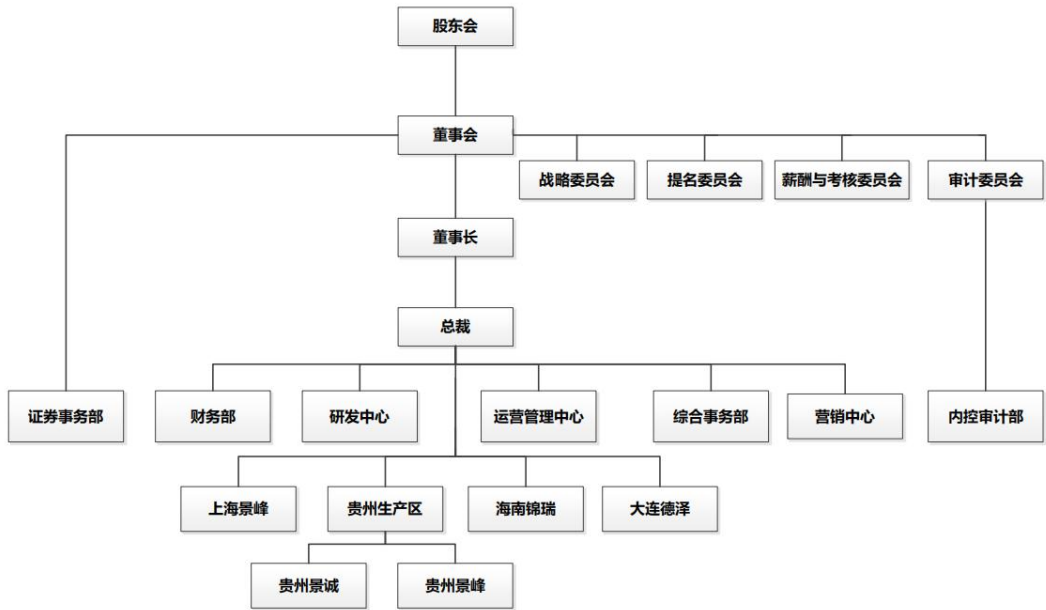
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步加强和规范公司管理，构建适应公司战略发展的组织体系，董事会拟对公司组织架构进行调整优化，并授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜，调整后公司组织架构如下：

石药景峰组织架构图



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议

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2日