

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内容的真实、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《关于补选郭晓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》《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东,可以在股东大会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大会审议。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467,482,662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大会的职权范围,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》《上市公司股东大会规则》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,郭晓先生未被选为公司非独立董事,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数占比未超过公司董事总数的三分之一。

一、临时提案的主要内容

提案名称:《关于补选郭晓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晓先生为景峰医药非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郭晓先生的简历如下:

郭晓先生,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,石药控股集团财经中心财经工程师结算审计、资本运营中心分析师、资本运营中心总监。现任景峰医药董事兼秘书。

郭晓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“罚”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调查且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列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

证券代码:000908 证券简称:ST 景峰 公告编号:2026-055

石药集团湖南景峰医药股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-051)。公司定于2026年5月21日召开2025年度股东大会。

2026年5月6日,公司董事会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》;石药控股作为持有公司26%股份的股东,提议将《关于补选郭晓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。提案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于股东提议增加股东会临时提案的公告》(公告编号:2026-054)。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东,可以在股东大会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大会审议。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467,482,662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大会的职权范围,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》《上市公司股东大会规则》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。

除增加上述临时提案事项外,公司2025年度股东会通知列明的其他事项不变。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。更新后的2025年度股东大会的会议通知如下:

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2025年度股东大会
2.股东大会召集人: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)网络会议时间: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交易系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

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16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;
(2)本次会议的股权登记日为2026年5月16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大会,并可以以书面形式委托(书面授权委托书详见附件二)代理人出席和参加表决,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木梓桥街道双凤社区翰林路661号众创大厦19楼会议室
二、会议议程事项

证券代码:002822 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-022

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东诚药业”)于2026年12月31日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的方案》,同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期间自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、2026年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的公告》、《回购报告书》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、截至上月末回购进展情况

截至2026年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,367,699股,占公司总股本的比例为0.77%,最高成交价为18.22元/股,最低成交价为12.15元/股,支付的资金总额为人民币87,169,513.70元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托定价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下:

1. 公司在下列期间内回购股票:
(1)自可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不超过公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所收盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期限内实施回购计划,并持续回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会
2026年5月7日

证券代码:002822 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-030

金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 公司及控股子公司对外担保总额度为256,000万元(已审议通过且在有效期内对外担保预计额度),占公司最近一期经审计净资产的120.5%,均系公司及控股子公司合并报表范围内的单位提供担保,敬请投资者关注风险。

2. 公司及控股子公司对外担保总余额为127,983.11万元,占公司最近一期经审计净资产的60.50%,其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保余额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.36%,均系公司及控股子公司合并报表范围内的单位提供担保,敬请投资者关注风险。

(一)2025年度对外担保预计情况
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2025年度对外担保预计的议案》,同意公司及子公司向一家或多家金融机构申请综合授信额度,同时公司为全资子公司惠州金龙羽电业实业发展有限公司(以下简称“电业实业”)融资提供不超过人民币100,000万元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2025年4月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-081)等相关公告。前述事项已经公司于2025年度股东大会审议通过。

公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2025年度对外担保预计的议案》。因本集团公续电业实业销售规模增长,通过电业实业向金融机构申请综合授信的金额增加,公司对外担保预计增加由100,000万元增至160,000万元。具体内容详见公司于2025年11月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于增加2025年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-083)等相关公告。前述事项已经公司于2025年度股东大会审议通过。

(二)2025年度对外担保提供担保
公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司拟向开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为落实运营需要,控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司(以下简称“深圳新能源”)拟与金融融资租赁机构开展售后回租业务,融资金额不超过1亿元人民币,融资期限不超过3年,公司及实际控制人承诺为上述业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于2025年12月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于控股子公司、控股子公司拟为其提供担保的公告》(公告编号:2025-088)等相关公告。前述事项已经公司于2025年第一次临时股东大会审议通过。

(三)控股子公司借款并为其提供担保
公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为落实运营需要,控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司(以下简称“深圳新能源”)拟与金融融资租赁机构开展售后回租业务,融资金额不超过1亿元人民币,融资期限不超过3年,公司及实际控制人承诺为上述业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于2025年12月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于控股子公司、控股子公司拟为其提供担保的公告》(公告编号:2025-088)等相关公告。前述事项已经公司于2025年第一次临时股东大会审议通过。

(四)对外担保进展情况
近日,深圳新能源与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)签署了《融资租赁借款合同》,公司与永赢租赁签署了《最高额保证借款合同》,公司为深圳新能源与永赢租赁之间的融资租赁业务提供担保,担保最高金额为10,000万元。截至目前,公司及控股子公司签署的涉及对外担保的授信协议、融资租赁协议金额248,000万元,已使用授信额度107,983.11万元。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-025
转债代码:111109 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日暨2025年度和2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:全球路演(https://ir.spf.com.cn)或微信公众账号“全球财经”或全球路演APP
- 会议召开方式:网络直播+电话会议
- 投资者可于2026年5月12日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱168@mat-shits.com.cn,或访问http://ir.spf.com.cn/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题,公司将视您在会上投资者普遍关注的问题进行回答。



盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司业务、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等情况,公司将于2026年05月07日(星期四)至05月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问公司邮箱168@mat-shits.com.cn进行提问。公司将视您在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为了便于广大投资者更全面深入地地了解公司业务、公司治理、经营状况、财务状况,公司将于2026年05月14日(星期四)13:00-14:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络直播形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2026年05月14日(星期四)13:00-14:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.cninfo.com.cn)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频和电话互动

本次业绩说明会以网络直播形式在上证路演的形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、股权激励和可持续发展等情况,与投资者进行互动交流,在信息允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- (一)会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午15:00-17:00
- (二)会议召开地点:全球路演(https://ir.spf.com.cn)或微信公众账号“全球财经”或全球路演APP
- (三)会议召开方式:网络直播+电话会议

参加人员
董事长:王瑞文
独立董事:徐伟华
董事会秘书、财务总监:张能云
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年05月14日(星期四)13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.cninfo.com.cn),在参与本次业绩说明会,在线参与时间投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月07日(星期三)至05月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或访问公司邮箱168@mat-shits.com.cn进行提问。公司将视您在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会秘书张能云
联系电话:0576-85292208
联系地址:168@mat-shits.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全球投资者关系互动平台(https://ir.spf.com.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司 董事会
2026年5月7日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-026
债券代码:111101 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2026年05月14日(星期四)13:00-14:30
会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.cninfo.com.cn)
会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2026年05月07日(星期三)至05月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问公司邮箱168@mat-shits.com.cn进行提问。公司将视您在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为了便于广大投资者更全面深入地地了解公司业务、公司治理、经营状况、财务状况,公司将于2026年05月14日(星期四)13:00-14:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络直播形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2026年05月14日(星期四)13:00-14:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.cninfo.com.cn)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2026-029

确成硅化学股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况
确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,审议通过“年产3.02万吨松原项目”(以下简称“项目”),项目投资总额约2.2亿元人民币(该金额均为规划数,具体投资金额以实际使用情况为准)。

具体内容详见公司于2026年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2026-036)。

近日,全资子公司盐城确成新材料有限公司获得江苏省海盐县自然资源局和规划局挂牌出让的宗地编号为“2026003”地块的国有建设用地使用权,签订了《国有建设用地使用权出让合同》,并完成了土地的权属登记手续。取得《中华人民共和国不动产权证书》,不动产权证书的具体内容如下:

- 1.不动产权证书号:苏(2026)海盐县不动产权第0013430号
- 2.权利人:盐城确成新材料有限公司
- 3.共有情况:单独所有
- 4.坐落:海盐县海盐工业园科工五路南侧、黄河北路西侧
- 5.不动产单元号:320922015001GB030300000000
- 6.权利类型:国有建设用地使用权
- 7.权利性质:出让

特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司
2026年5月7日

1、本次股东大会提案列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	议案:监事提议调整监事会的组成	非董事类提案	√
100	2025年度董事会工作报告	非董事类提案	√
200	2025年度利润分配的议案	非董事类提案	√
300	董事及高级管理人员薪酬管理方案	非董事类提案	√
400	关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的方案	非董事类提案	√
500	关于修订《公司章程》的议案	非董事类提案	√
600	关于修改公司章程的议案	非董事类提案	√
700	关于修改公司章程的议案	非董事类提案	√
800	关于修订章程的议案	非董事类提案	√
900	关于补选郭晓先生为景峰医药非独立董事的议案	非董事类提案	√

2.除提案外,提案列表以外的议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事项,公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果及时公开披露,其中提案7为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,股东大会方可进行表决。

4.提案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案5表决通过提案6及提案7表决生效的前提条件。

5.公股独立董事在本次年度股东大会上进行述职,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、会议登记事项

1.股东大会登记

法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则需提供委托书、出席人的身份证、出席人身份证复印件及持股凭证;

自然人股东登记需提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则需提供委托书、代理人身份证复印件;

2.登记方式:现场或信函、传真或其他方式登记(采用信函或其他方式登记的,请进行电话确认);

3.登记地点:湖南省常德经济技术开发区木梓桥街道双凤社区翰林路661号众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,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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

本次会议采用半天,出席会议者食宿、交通等费用自理

2.会议议案

联系地点:湖南省常德经济技术开发区木梓桥街道双凤社区翰林路661号众创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司

联系人:陈敏、曹慧娟

电话/传真:0736-7320008

电子邮箱:ir@shiyao.com

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议;

2.《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

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“300008”,投票简称为“景峰医药”。

2.网络投票意见或选举票数。
对于非董事类提案,网络表决意见、同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对除董事类提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对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。

3.通过深交所交易系统投票的程序

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http://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

3.股东获取授权的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

2025年度股东大会授权委托书

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年度股东大会,代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示行使投票权,若没有做出指示,受托人有

权按照自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:监事提议调整监事会的组成	√			
100	2025年度董事会工作报告	√			
200	2025年度利润分配的议案	√			
300	董事及高级管理人员薪酬管理方案	√			
400	关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的方案	√			
500	关于修订《公司章程》的议案	√			
600	关于修改公司章程的议案	√			
700	关于修改公司章程的议案	√			
800	关于修订章程的议案	√			
900	关于补选郭晓先生为景峰医药非独立董事的议案	√			

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

受托人名称: 持股数量(股):

委托人(或法定代表人)姓名: 签发日期:

(法人股东委托应加盖本单位印章) 委托有效期:

受托人身份证号码: 受托人名称:

受托人姓名:

单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

资产负债率

营业收入

净利润

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率

总资产周转率

净资产收益率