

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2025-22

潜江永安药业股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次临时会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，监事会认为公司编制的潜江永安药业股份有限公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第一季度报告》。

二、审议通过关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司与浙江双子签署一年期《2025 年度设备制造及系统集成供应框架协议》，委托其为公司提供符合生产要求的设备以及为项目提供设备安装和配套的信息系统搭建、调试应用等服务，为公司正常的生产秩序提供了保障。该关联交易已经独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及其

他股东利益,特别是中小股东利益情形。鉴于交易双方在以往协议期间均能较好的履行协议规定的义务,同意上述交易。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十八日