

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2025-49

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的会议通知于2025年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，缺席董事1人（董事长陈勇先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），公司部分监事及高管列席了会议。本次会议由公司董事陈子笛先生主持，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进行逐项表决，通过了如下决议：

审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《2025年半年度报告》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>。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日