

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2025-65

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次临时会议的会议通知于 2025 年 11 月 7 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 11 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，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《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》

表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。

董事会同意参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并，合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益由天安日化依法承继。本次吸收合并不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。公司原对黄冈日化 3,000 万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化 6.5217%的股权转为直接持有天安日化 6.5217%的股权。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容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《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十一日