

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十二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”）第七届董事会第十二次临时会议的会议通知于 2025 年 12 月 30 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 2026 年 1 月 6 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：

1、审议《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）进行吸收合并，合并完成后，凌安科技将予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告》。

2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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。

基于日常生产经营需要，同意公司与湖北天安日用化工有限公司发生日常关联交易，并签署 2026 年度交易总额不超过人民币 4,000 万元的《2026 年度供需

合同》，合同有效期为一年。

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2026年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2026年度设备加工及制造框架协议〉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。

董事会同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限公司（以下简称“湖北永邦”）签署《2026年度设备加工及制造框架协议》，交易总金额不超过 2,000 万元人民币，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。

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《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2026年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分治理制度进行了制定及修订。相关议案逐项表决结果如下：

4.01 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 4.01 项子议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关制度。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2026 年 1 月 22 日 14:30 在公司会议室（潜江）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月六日