

潜江永安药业股份有限公司 关于对全资子公司永安康健增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

根据潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务发展，公司拟以自有资金对永安康健增资 5,000 万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由 11,000 万元增加至 16,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

公司于 2026 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司永安康健增资的议案》。董事会审议该议案时，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、增资标的基本情况

（1）出资方式：本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资完成后，永安康健注册资本由 11,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币。

（2）增资标的公司基本情况

公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈勇

注册资本：11000.00 万元人民币

成立日期：2007 年 09 月 11 日

统一社会信用代码：9142010066675786XA

经营范围：药品、食品、食品添加剂、化工产品（不含危化品）、生物技术

工程的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂（化学危险品除外）、化工设备的批发兼零售；食品的生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股 100%。

(3) 永安康健最近一年及一期合并报表主要财务数据：

单位：元

	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	195,724,732.20	205,414,634.35
负债总额	120,550,596.48	128,995,284.75
净资产	75,174,135.72	76,419,349.60
	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	75,277,177.38	100,536,104.30
净利润	3,835,906.17	372,985.35

(4) 本次增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
潜江永安药业股份有限公司	11,000	100%	16,000	100%

(5) 经查询，永安康健不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对全资子公司永安康健增资，是基于公司整体战略规划和永安康健业务发展实际需要做出的决策，有助于增强永安康健资本实力，保障其在新产品线建设、业务布局完善及日常运营等方面的资金需求，提升整体经营能力和市场竞争力，促进永安康健健康可持续发展。

目前，永安康健经营发展正常，但在实际经营过程中可能面临市场环境、政策变化及内部管理等不确定性因素带来的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二日