

潜江永安药业股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，公司分别于2026年1月6日及2026年1月22日召开了第七届董事会第十二次临时会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，同意对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格将依法予以注销，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。2026年1月，公司与凌安科技签订了《吸收合并协议》，并发布了通知债权人相关公告。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的发布的相关公告。

鉴于凌安科技相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准。具体变更情况如下：

变更前	变更后
许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售。（依法须经批准的	许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售， 食品生产，食品销售。 （依法须

<p>项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售(不含许可类化工产品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)</p>	<p>经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售(不含许可类化工产品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售，新型催化材料及助剂销售，新型建筑材料制造(不含危险化学品)，建筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，饲料原料销售，肥料销售，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)</p>
--	--

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十五条 公司的经营范围为：许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售(不含许可类</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十五条 公司的经营范围为：许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，食品生产，食品销售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售(不含许可类化</p>

<p>化工产品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>	<p>工产品)，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售，新型催化材料及助剂销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，饲料原料销售，肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日