

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2026-02

潜江永安药业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告

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、吸收合并概述

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，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）拟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。

公司于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议，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》。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》的相关规定，本次吸收合并不构成关联交易，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。本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称：湖北凌安科技有限公司

住所：潜江经济开发区荆河源路16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：1667.00万元人民币

成立日期：2014年3月24日

统一社会信用代码：914290050949850306

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），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），新型催化材料及助剂销售，机械设备销售，仪器仪表销售，食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，技术进出口，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。（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）

许可项目：食品生产，食品销售，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品经营。（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）

股权结构：公司持股100%。

凌安科技最近一年及一期主要财务数据：

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	179,936,715.58	170,487,795.98
负债总额	83,711,925.93	86,074,112.45
净资产	96,224,789.65	84,413,683.53
	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	71,256,934.27	70,471,079.56
净利润	-12,998,891.14	-11,154,275.86

经查询，凌安科技不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式、范围：公司通过吸收合并的方式整体合并凌安科技的资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等。本次吸收合并完成后，凌安科技将被注销，公司存续经营，公司的注册资本、名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。

（二）其他相关安排：

1、公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

3、合并双方根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

4、董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

四、本次交易目的和对公司的影响

本次吸收合并子公司凌安科技，有利于优化管理架构，提升管理与决策效能，降低运营成本，优化内部资源配置，符合公司发展需要。凌安科技作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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