

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2026-10

潜江永安药业股份有限公司

关于参股公司黄冈日化被其全资子公司 吸收合并完成的公告

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、吸收合并基本情况

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《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》。合并完成后，黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）将予以注销，其全部资产、负债、权益由湖北天安日用化工有限公司（以下简称“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。具体内容见公司于2025年11月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-65）。

二、吸收合并进展情况

天安日化、黄冈日化各自履行审议程序后，正式签署了《吸收合并协议》，并同步开始办理吸收合并相关事宜。近日，天安日化、黄冈日化分别完成了工商变更、注销登记手续，并收到了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》及团风县市场监督管理局出具的《合并分立登记通知书》。至此，天安日化已完成对黄冈日化的吸收合并。

三、吸收合并后相关信息

（一）吸收合并后天安日化营业执照基本信息

企业名称：湖北天安日用化工有限公司

统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈勇

注册资本：10,000.00 万人民币

成立日期：2022 年 1 月 28 日

住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道 8 号（自主申报承诺）

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；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）（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）

（二）吸收合并前后的股权结构

| 项目 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 存续状态 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 持股比例 |
|-------|------|--------------|------|------|-------------|----------|
| 吸收合并前 | 天安日化 | 10,000 | 存续 | 黄冈日化 | 10,000 | 100% |
| | 黄冈日化 | 6,226.0439 | 存续 | 黄冈永安 | 5,820 | 93.4783% |
| | | | | 永安药业 | 406.0439 | 6.5217% |
| 吸收合并后 | 天安日化 | 10,000 | 存续 | 黄冈永安 | 9,347.83 | 93.4783% |
| | | | | 永安药业 | 652.17 | 6.5217% |
| | 黄冈日化 | -- | 注销 | -- | -- | -- |

注：上表中股东名称“黄冈永安”全称为“黄冈永安药业有限公司”。

四、吸收合并对公司的影响

本次天安日化吸收合并黄冈日化有利于优化参股公司管理架构、降低管理成本、提高决策效率，充分发挥资产整合的经济效益，符合公司整体发展战略。合并完成后，天安日化由公司间接参股公司变为直接参股公司，其财务报表不会纳入公司合并报表范围。因此本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，亦不存在损害公司或中小投资者利益的情况。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月一日