

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2026-11

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十三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”）第七届董事会第十三次临时会议的会议通知于2026年2月24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2月28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表决，通过了如下决议：

审议《关于对全资子公司永安康健增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司整体战略规划，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，董事会同意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。

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《关于对全资子公司永安康健增资的公告》。

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