

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2026-36

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十六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”）第七届董事会第十六次临时会议的会议通知于2026年7月17日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年7月22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，董事会秘书列席会议。本次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：

审议通过《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》

表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。

鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，董事会同意公司与湖北永邦工程技术有限公司（以下简称“湖北永邦”）签署的《2026年度设备加工及制造框架协议》项下交易额度增加2,000万元人民币，增加后，公司及子公司与湖北永邦2026年度交易总额度由不超过2,000万元人民币变更为不超过4,000万元人民币。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十二日