证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2026-47

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于 2026 年 10 月 16 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 10 月 29 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表决，通过了如下决议：

审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事、高级管理人员保证《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体详见刊登于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《2026 年第三季度报告》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日