

# 潜江永安药业股份有限公司

## 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

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、关联交易概述

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2026年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》，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《2026年度设备加工及制造框架协议》（以下简称“原框架协议”），委托湖北永邦提供满足公司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程的业务，交易总金额不超过2,000万元人民币，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年，具体内容详见公司于2026年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2026年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的公告》。

鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，原框架协议约定的交易额度已无法满足公司当前需求，因此，公司拟增加与湖北永邦关联交易额度，即将原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。

2026年7月22日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《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》。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永

邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第八次临时独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下：

## 二、关联方介绍

### 1、关联方基本情况

公司名称： 湖北永邦工程技术有限公司

公司住所： 团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内）

类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人： 钱帮贵

注册资本： 壹仟万元人民币

成立日期： 2019 年 4 月 1 日

统一社会信用代码： 91421121MA498H5980

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属结构制造；金属

结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售；对外承包工程；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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）

主要股东和实际控制人：陈勇先生持股 51%，为湖北永邦的实际控制人。

2、湖北永邦最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

|      | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 56,457,504.05   | 62,238,758.42    |
| 净资产  | 16,756,046.81   | 15,894,510.56    |
|      | 2026 年 1-6 月    | 2025 年 1-12 月    |
| 营业收入 | 22,625,425.58   | 63,046,363.50    |
| 净利润  | -104,779.01     | 262,358.72       |

注：上述数据未经审计

3、关联关系说明

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

湖北永邦生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。

5、经查询，湖北永邦不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本次仅将原框架协议项下的交易总额度增加 2,000 万元人民币，调整后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。

定价政策及其他条款均保持不变，相关内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2026 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。

#### 四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次增加与湖北永邦关联交易额度是基于公司当前技术改造及项目建设实际需要进行的，湖北永邦具备项目相关设备改造及服务经验，有利于保障项目建设进度与设备质量，符合公司整体利益。本次关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

#### 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

湖北永邦工程技术有限公司、黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）、黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”，2026年2月已注销）、湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）为公司控股股东及实际控制人陈勇先生同一控制的企业。

1、2026年1-6月，公司及子公司与湖北永邦、黄冈永安、黄冈日化、天安日化累计已发生的各类关联交易的总金额为29,658,249.90元(含税)。

2、2026年1-6月，公司及子公司与湖北永邦累计已发生的各类关联交易的总金额为6,034,039.81元(含税)。

注：上述关联交易累计发生金额未经审计。

#### 六、独立董事过半数同意意见

公司已召开独立董事专门会议一致通过了《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》，具体意见如下：

公司本次增加与湖北永邦关联交易额度有利于保障项目设备质量的稳定性，保障技术改造及建设项目顺利实施，提升整体建设效率，符合公司实际经营与业务发展需要。该交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司业务的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事应当按规定予以回避。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会第八次临时独立董事专门会议决议；

3、2026 年度设备加工及制造框架协议之补充协议。

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