证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2022-25

潜江永安药业股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	412,209,105.79	313,310,488.45	31.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,589,943.61	7,844,239.23	544.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,936,845.59	3,557,912.07	1,191.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,157,813.52	-38,850,363.39	167.33%
基本每股收益(元/股)	0.1649	0.0266	519.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1719	0.0266	546.24%
加权平均净资产收益率	2.67%	0.44%	2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,291,739,822.97	2,285,925,658.35	0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,918,213,522.99	1,865,919,415.64	2.80%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	167,331.99	设备等资产转让处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,174,597.07	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,513,004.67	证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,976.77	
减:所得税影响额	938,656.74	
少数股东权益影响额(税后)	251,202.20	
合计	4,653,098.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动的主要原因
货币资金	181,185,946.20	93,505,669.65	87,680,276.55	93.77%	主要系理财规模减少所致。
应收票据	59,113,610.89	91,983,612.69	-32,870,001.80	-35.73%	主要系已背书未到期的信用较低银行承兑汇票逐步到期导致。
其他应收款	8,122,839.90	11,625,711.50	-3,502,871.60	-30.13%	主要系收到参股公司上年度分红款所致。
其他流动资产	6,632,718.08	4,782,112.04	1,850,606.04	38.70%	主要系子公司增值税留抵税额增加所致。
短期借款	30,000,000.00	20,380,000.00	9,620,000.00	47.20%	主要系子公司增加银行贷款所致。
应付职工薪酬	22,067,591.57	42,469,558.06	-20,401,966.49	-48.04%	主要系职工奖金报告期发放完毕所致。
应交税费	8,598,387.85	5,499,028.75	3,099,359.10	56.36%	主要系报告期利润增加相应所得税增加所致。
其他流动负债	54,145,290.26	78,452,929.21	-24,307,638.95	-30.98%	主要系已背书未到期的信用较低银行承兑汇票逐步到期导致。

项 目	年初至本报告期末发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
营业收入	412,209,105.79	313,310,488.45	98,898,617.34	31.57%	主要系报告期主要产品销量、单价上涨所致。
税金及附加	3,663,090.84	2,136,524.38	1,526,566.46	71.45%	主要系本报告期免抵税额增加致相关附加税增加。
销售费用	20,509,180.81	29,766,175.43	-9,256,994.62	-31.10%	主要系报告期销售运费调至主营业务成本所致。
财务费用	1,048,496.55	-370,271.09	1,418,767.64	-383.17%	主要系本期人民币兑美元汇率波动所致。
其他收益	1,174,597.07	873,571.80	301,025.27	34.46%	主要系控股子公司收到政府补贴所致。
公允价值变动收益	-791,395.69	2,171,589.64	-2,962,985.33	-136.44%	主要系本期理财规模减小、相应未到期收益减少以及证券投资亏损增加所致。
信用减值损失	-871,987.81	-3,095,003.86	-2,223,016.05	-71.83%	主要系本报告期坏账计提减少所致。
营业利润	57,757,451.57	10,408,203.99	47,349,247.58	454.92%	主要系报告期主要产品销量、单价上涨、成本下降所致。
营业外支出	535,974.19	205.09	535,769.10	261236.09%	主要系报告期清理报废设备所致。
利润总额	57,545,947.50	10,864,598.24	46,681,349.26	429.66%	主要系报告期主要产品销量、单价上涨所致。
所得税费用	7,462,130.68	1,567,926.08	5,894,204.60	375.92%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	50,083,816.82	9,296,672.16	40,787,144.66	438.73%	主要系本期利润总额增加所致。
归属于母公司股东的净利润	50,589,943.61	7,844,239.23	42,745,704.38	544.93%	主要系本期净利润增加所致。
少数股东损益	-506,126.79	1,452,432.93	-1,958,559.72	-134.85%	主要系本期控股子公司合并亏损所致。
外币财务报表折算差额	-176,769.74	227,258.93	-404,028.67	-177.78%	主要系本期人民币兑美元汇率波动所致。
综合收益总额	49,907,047.08	9,523,931.09	40,383,115.99	424.02%	主要系本期净利润增加所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	50,413,173.87	8,071,498.16	42,341,675.71	524.58%	主要系本期净利润增加所致。
基本每股收益	0.1649	0.0266	0.1383	519.92%	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益	0.1719	0.0266	0.1453	546.24%	主要系本期净利润增加所致。

项 目	年初至本报告期末发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	26,157,813.52	-38,850,363.39	65,008,176.91	167.33%	主要系本期销售额增加,相应回款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,878,793.95	-7,961,368.55	16,840,162.50	211.52%	主要系报告期增加银行贷款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,595.82	-19,680.55	47,276.37	240.22%	主要系本期人民币兑美元汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	87,680,276.55	-374,200.78	88,054,477.33	23531.35%	主要系本期销售额增加,相应回款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	21.54%	63,468,000	47,601,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.58%	7,610,350			
李金秀	境内自然人	2.06%	6,028,300			
邹红波	境内自然人	1.16%	3,423,391			
周慧	境内自然人	0.84%	2,465,450			
宋颖	境内自然人	0.81%	2,385,650			
路艳斐	境内自然人	0.80%	2,360,500			
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金	其他	0.73%	2,140,100			
UBS AG	境外法人	0.43%	1,261,679			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈勇	15,867,000	人民币普通股	15,867,000
黄冈永安药业有限公司	10,529,232	人民币普通股	10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公司	7,610,350	人民币普通股	7,610,350
李金秀	6,028,300	人民币普通股	6,028,300
邹红波	3,423,391	人民币普通股	3,423,391
周慧	2,465,450	人民币普通股	2,465,450
宋颖	2,385,650	人民币普通股	2,385,650
路艳斐	2,360,500	人民币普通股	2,360,500
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金	2,140,100	人民币普通股	2,140,100
UBS AG	1,261,679	人民币普通股	1,261,679
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他需要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司以扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目
公司于2021年12月23日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》,同意公司使用自有资金25亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前该项目正在筹机关需厂涂象及履行前期相关审批程序。具体内容见2021年12月31日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《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》(公告编号:2021-62)。
2.诉讼应诉案情况
2022年1月21日,公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的英国特拉华联邦地方法院民事诉讼禁及关于专利侵权的起诉状,公司高度重视上述诉讼,已聘请英国律师事务所全力既好应诉事宜,和梳理产公司权益不受侵害,具体内容见2022年1月22日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《关于英国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(2022-05)。
3.2020年员工持股计划的实施进展
公司于2020年11月16日召开第六届董事会第十九次会议及2020年11月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于《潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2020年员工持股计划。本期员工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份7,988,600股,占公司股本的2.71%,其中7,588,600股已用于2020年本次参与员工持股计划的员工,剩余400,000股作为预留份额在员工持股计划存续期内转让。本员工持股计划的认购价格7.65元/股,存续期为36个月,锁定期为12个月,均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。
2020年员工持股计划7,588,600份额锁定期已于2021年12月31日届满,对应的标的股票数量为7,588,600股,占公司总股本的2.58%,已于2022年1月4日出售完毕。截至目前,本期员工持股计划剩余份额400,000份锁定期将于2022年12月16日届满,对应的标的股票数量为400,000股,占公司总股本的0.14%。具体内容见2022年1月5日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《关于2020年员工持股计划7,588,600份额出售完毕的公告》(公告编号:2022-01)。
上述重要事项,提醒投资者关注。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	181,185,946.20	93,505,669.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,905,738.19	454,023,183.77
衍生金融资产		
应收票据	59,113,610.89	91,983,612.69
应收账款	272,806,848.64	229,877,761.81
应收款项融资	9,059,954.37	10,412,802.48
预付款项	18,336,647.76	23,903,258.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,122,839.90	11,625,711.50
其中:应收利息		
应收股利	0.00	3,666,664.00
买入返售金融资产		
存货	145,751,581.05	145,776,657.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,632,718.08	4,782,112.04
流动资产合计	1,096,915,885.08	1,065,890,769.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,833,439.07	115,228,312.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	920,360,205.50	946,191,044.08
在建工程	48,164,857.07	43,071,071.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,074,172.44	87,934,397.30
开发支出		
商誉	8,766,208.59	8,766,208.59
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,029,009.24	9,936,340.40
其他非流动资产	6,596,045.98	8,907,513.27
非流动资产合计	1,194,823,937.89	1,220,034,888.51
资产总计	2,291,739,822.97	2,285,925,658.35
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	20,380,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,428,568.91	114,907,390.04
预收款项		
合同负债	19,003,305.31	21,530,456.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,067,591.57	42,469,558.06
应交税费	8,598,387.85	5,499,028.75
其他应付款	10,003,242.15	10,127,753.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	54,145,290.26	78,452,929.21
流动负债合计	248,246,386.05	293,367,116.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,394,001.90	13,051,167.38
递延所得税负债	22,661,829.67	22,528,476.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,055,831.57	35,579,644.17
负债合计	283,302,217.62	328,946,760.67
所有者权益:		
股本	294,682,500.00	294,682,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	712,378,473.62	712,228,691.15
减:库存股		
其他综合收益	-1,867,840.18	-1,691,070.44
专项储备	7,577,411.84	5,846,260.83
盈余公积	126,697,067.92	126,697,067.92
一般风险准备		
未分配利润	778,745,909.79	728,155,966.18
归属于母公司所有者权益合计	1,918,213,522.99	1,865,919,415.64
少数股东权益	90,224,082.36	91,059,482.04
所有者权益合计	2,008,437,605.35	1,956,978,897.68
负债和所有者权益总计	2,291,739,822.97	2,285,925,658.35

法定代表人:陈勇　主管会计工作负责人:熊盛捷　会计机构负责人:张天元

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,209,105.79	313,310,488.45
其中:营业收入	412,209,105.79	313,310,488.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,245,810.45	307,109,062.73
其中:营业成本	299,140,425.24	244,300,681.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,663,090.84	2,136,524.38
销售费用	20,509,180.81	29,766,175.43
管理费用	22,949,467.56	18,525,409.35
研发费用	9,935,149.46	12,750,543.55
财务费用	1,048,496.55	-370,271.09
其中:利息费用	455,732.26	931,514.57
利息收入	303,915.68	491,944.65
加:其他收益	1,174,597.07	873,571.80
投资收益(损失以"-"号填列)	3,118,130.80	4,256,620.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,394,873.87	514,503.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-791,395.69	2,171,589.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-871,987.81	-3,095,003.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,520.13	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	167,331.99	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,757,451.57	10,408,203.99
加:营业外收入	324,470.12	456,599.34
减:营业外支出	535,974.19	205.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,545,947.50	10,864,598.24
减:所得税费用	7,462,130.68	1,567,926.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,083,816.82	9,296,672.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,083,816.82	9,296,672.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	50,589,943.61	7,844,239.23
2.少数股东损益	-506,126.79	1,452,432.93
六、其他综合收益的税后净额	-176,769.74	227,258.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-176,769.74	227,258.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-176,769.74	227,258.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-176,769.74	227,258.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,907,047.08	9,523,931.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,413,173.87	8,071,498.16
归属于少数股东的综合收益总额	-506,126.79	1,452,432.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1649	0.0266
(二)稀释每股收益	0.1719	0.0266

法定代表人:陈勇　主管会计工作负责人:熊盛捷　会计机构负责人:张天元

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,197,779.42	265,954,214.48
客户存款和同业存放款项净额加额		
向中央银行借款净额加额		
向其他金融机构拆入资金净额加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净额加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,608,532.06	8,560,186.22
收到其他与经营活动有关的现金	89,179,631.16	7,185,952.23
经营活动现金流入小计	484,985,942.64	281,700,352.93
购买商品、接受劳务支付的现金	209,472,946.51	233,291,792.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,104,756.57	41,519,378.62
支付的各项税费	10,286,997.26	11,883,097.81
支付其他与经营活动有关的现金	126,963,448.78	33,856,447.34
经营活动现金流出小计	458,828,129.12	320,550,716.32
经营活动产生的现金流量净额	26,157,813.52	-38,850,363.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	206,229,824.10	202,038,435.96
取得投资收益收到的现金	7,790,416.85	3,634,970.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,818.00	155,423.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	214,745,058.95	205,828,829.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,625,127.59	15,202,711.61
投资支付的现金	148,503,858.10	144,168,906.61
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,128,985.69	159,371,618.22
投资活动产生的现金流量净额	52,616,073.26	46,457,211.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	7,053,881.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,121,206.05	1,707,486.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,120,187.45	951,496.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,121,206.05	8,761,368.55
筹资活动产生的现金流量净额	8,878,793.95	-7,961,368.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,595.82	-19,680.55
五、现金及现金等价物净增加额	87,680,276.55	-374,200.78
加:期初现金及现金等价物余额	93,505,669.65	110,264,794.28
六、期末现金及现金等价物余额	181,185,946.20	109,890,593.50

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

潜江永安药业股份有限公司董事会
2022年04月26日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2022-23

潜江永安药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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")第六届董事会第七次会议的会议通知于2022年4月22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2022年4月26日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决董事9人,实际参与审议表决董事9人,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逐项表决,通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,并根据自身实际情况,完成了2022年第一季度报告的编制和审议工作,公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。
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《2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《设备加工及制造框架协议》暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。
公司与湖北永邦工程技术有限公司签订的《设备加工及制造框架协议》已明晰,基于双方设备加工及制造业务合作仍在进行,结合公司项目建设及生产经营需要,经双方友好协商,决定签订《设备加工及制造框架协议》,交易总金额不超过人民币4000万元,合同有效期限为一年。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。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《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《设备加工及制造框架协议》暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订《技术合作框架协议》暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。
公司与黄冈永安日用化工有限公司拟共同研究开发年磺酸工艺改进项目达成合作,并签订《技术合作框架协议》,交易总金额不超过500万元,合同有效期限为一年。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。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《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订技术合作框架协议暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在开展2021年度审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规和审计准则,恪守职业道德规范,较好的完成了与公司约定的各项审计业务,有效履行了作为年审会计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期为一年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
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《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司根据《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等规定,结合本公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2022-24

潜江永安药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议的会议通知于2022年4月22日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2022年4月26日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决监事3人,实际参与审议表决监事3人,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,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经认真审核,监事会认为公司编制的潜江永安药业股份有限公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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《2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《设备加工及制造框架协议》暨关联交易的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司与湖北永邦工程技术有限公司签署一年期《设备加工及制造框架协议》,委托其为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务,为公司生产设备的良好运行提供了保障,并保护了制造安装过程中的专利或申专利秘密。该关联交易已经独立董事事前认可,关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情形,同意上述交易。
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http://www.cninfo.com.cn上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订(技术合作框架协议)暨关联交易的议案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:本次关联交易是公司与黄冈日化进行技术开发合作,有利于降低工艺试验对正常生产经营的影响,加快公司项目开发进度,满足公司经营活动的需求。本次关联交易价格公允,遵循了公平合理的定价原则,符与关联方签署了合法有效的法律文件。该关联交易已经独立董事事前认可,关联董事在审议该关联交易议案时回避表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本发现损害公司及其他非关联股东利益,特别是中小股东利益情形,同意上述交易。
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http://www.cninfo.com.cn上的《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订技术合作框架协议暨关联交易的公告》。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)能严格遵守法律法规,恪守职业道德规范,秉以公允、客观的态度进行独立审计,董事会继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,符合公司业务的发展和未来审计的需要,此事项已经独立董事事前认可并发表独立意见,同意聘任。
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上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2022-26

潜江永安药业股份有限公司关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的公告

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"或"甲方")于2022年4月26日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《设备加工及制造框架协议》暨关联交易的议案》,同意公司及其子公司委托湖北永邦工程技术有限公司(以下简称"湖北永邦"或"乙方")提供满足公司及其子公司技术质量指标等要求的设备加工及制造业务,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业务,并签署了交易总金额不超过人民币4000万元人民币的《设备加工及制造框架协议》,合同有效期限为一年。
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。关联董事陈勇先生在此次董事会审议该项议案时回避表决,公司独立董事对此规定予以认可,并发表了独立意见。
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,本次关联交易不构成《上