证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2025-23

潜江永安药业股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	171,153,602.96	196,644,532.11	-12.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,367,181.24	28,680,093.28	-115.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,669,596.75	19,973,413.26	-133.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,701,934.36	-4,904,038.98	603.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0151	0.0973	-115.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.0151	0.0973	-115.52%
加权平均净资产收益率	-0.22%	1.44%	-1.66%
	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)	2,265,583,809.39	2,308,602,905.85	-2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,974,121,739.64	1,993,780,889.08	-0.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,694.64	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	818,582.24	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保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,151,645.66	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	-180,221.51	
减:所得税影响额	451,941.45	
少数股东权益影响额(税后)	42,344.07	
合计	2,302,415.51	--

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形。

(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	211,651,545.97	320,405,292.96	-108,753,746.99	-33.94%	主要系理财投入规模增加及回购股份所致。
应收票据	10,979,043.41	6,712,910.00	4,266,133.41	63.55%	主要系收到承兑汇票增加所致。
应收款项融资	200,000.00	1,106,263.20	-906,263.20	-81.92%	主要系银行承兑汇票背书转让所致。
其他应收款	3,834,725.70	6,144,785.84	-2,310,060.14	-37.59%	主要系收到出口退税款所致。
其他非流动资产	1,216,935.66	1,772,596.39	-555,660.73	-31.35%	主要系工程类业务票到结算,相关预付款减少所致。
应付职工薪酬	24,290,218.37	38,857,601.21	-14,567,382.84	-37.49%	主要系职工奖金报告期发放完毕所致。
应交税费	5,784,227.33	9,001,779.73	-3,217,552.40	-35.74%	主要系本期利润减少,所得税等减少所致。
库存股	40,475,988.99	24,183,171.46	16,292,817.54	67.37%	主要系回购股份所致。
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动比例	变动的主要原因
管理费用	15,216,294.82	22,488,466.54	-7,272,171.72	-32.34%	主要系本期律师费等支出减少所致。
财务费用	-1,339,079.97	-4,787,444.89	3,448,364.92	-72.03%	主要系汇率变动,本期汇兑收益减少所致。
其他收益	818,582.24	4,185,631.22	-3,367,048.98	-80.44%	主要系收到的政府补助同比减少所致。
公允价值变动收益	-2,371,888.97	3,122,732.45	-5,494,621.42	-175.96%	主要系证券投资产品市场价格波动所致。
信用减值损失	1,743,207.89	-1,039,676.14	2,782,884.03	-267.67%	主要系本期计提环账损失减少所致。
资产处置收益	6,694.64	-50,262.02	56,956.66	-113.32%	主要系本期废旧设备处理收益增加所致。
营业利润	-7,610,730.54	34,147,399.94	-41,758,130.48	-122.29%	主要系本期主要产品牛磺酸销量和销价同比下滑所致。
营业外支出	209,048.09	354,890.08	-145,841.99	-41.09%	主要系本期处置报废设备损失同比减少所致。
利润总额	-7,790,962.05	33,833,677.38	-41,624,629.43	-123.03%	主要系本期营业利润同比减少所致。
所得税费用	-1,097,010.81	5,357,520.08	-6,454,530.89	-120.48%	主要系本期利润总额同比减少所致。
净利润	-6,693,941.24	28,476,157.30	-35,170,098.54	-123.51%	主要系本期利润总额同比减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-4,367,181.24	28,680,093.28	-33,047,274.52	-115.23%	主要系本期净利润同比减少所致。
基本每股收益	-0.0151	0.0973	-0.1124	-115.52%	主要系本期净利润同比减少所致。
项目	本期发生额	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	24,701,934.36	-4,904,038.98	29,606,973.34	-603.71%	主要系本期采购支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-108,342,211.78	-55,978,437.10	-52,363,774.68	93.54%	主要系本期理财产品投入净支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,531,680.05	-5,496,533.60	-21,035,146.45	382.70%	主要系本期回购股份及偿还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,418,210.48	2,096,534.33	-678,323.85	-32.35%	主要系本期汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	-108,753,746.99	-64,282,475.35	-44,471,271.64	69.18%	主要系本期理财产品投入净支出增加及回购股份等所致。

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	22,971	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(不含通过转融通出借股份)

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%	63,468,000.00	47,601,000.00	不适用	0.00
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	10,529,232.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.58%	7,610,350.00	0.00	不适用	0.00
李金秀	境内自然人	1.93%	5,690,564.00	0.00	不适用	0.00
王成华	境内自然人	1.37%	4,030,467.00	0.00	不适用	0.00
大连市同泽企业管理咨询有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	2,759,000.00	0.00	冻结	2,759,000.00
宋颂	境内自然人	0.81%	2,385,950.00	0.00	不适用	0.00
辽宁望隆电子商务有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,076,204.00	0.00	冻结	2,076,204.00
王建华	境内自然人	0.56%	1,663,000.00	0.00	不适用	0.00
吴志荣	境内自然人	0.44%	1,303,800.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	15,867,000.00	人民币普通股	15,867,000.00
黄冈永安药业有限公司	10,529,232.00	人民币普通股	10,529,232.00
中央汇金资产管理有限责任公司	7,610,350.00	人民币普通股	7,610,350.00
李金秀	5,690,564.00	人民币普通股	5,690,564.00
王成华	4,030,467.00	人民币普通股	4,030,467.00
大连市同泽企业管理咨询有限合伙企业(有限合伙)	2,759,000.00	人民币普通股	2,759,000.00
宋颂	2,385,950.00	人民币普通股	2,385,950.00
辽宁望隆电子商务有限公司	2,076,204.00	人民币普通股	2,076,204.00
王建华	1,663,000.00	人民币普通股	1,663,000.00
吴志荣	1,303,800.00	人民币普通股	1,303,800.00
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司股份回购期限届满暨回购完成的情况

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,回购股份的种类为人民币普通股(A股),将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过人民币8.00/股(含),具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整,由不超过人民币8.00元/股调整为不超过人民币7.90元/股,调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日起生效。截至2025年4月28日,公司以集中竞价方式累计回购公司股份5,537,350.00股,占公司总股本的比例为1.88%,最高成交价为7.90元/股,最低成交价为6.67元/股,成交总金额为40,454,553.49元(不含交易费用)。至此,公司本次股份回购期限届满,回购股份方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

2、美国诉讼案情况

2021年10月,原告VITAWORKS IP,LLC和 VITAWORKS, LLC 在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中,向法庭提交动议要求将公司加为被告,起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755号、10961183号专利,专利主要涉及生磺酸的制造工艺。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美国特拉华联邦地区法院申诉动议书及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉,2024年2月,公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》,该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主张的五项专利中的任何专利,且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月,公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉,并收到了上诉通知书。2024年12月31日,原告VITAWORKS IP,LLC在美国新泽西州梅六法院申请被告,公司此律师团队参与和?程序,美国联邦巡回上诉法院因被减产程序暂时中止了上诉案件程序,公司将持续关注原告被产清算进展及案件动态,全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024年3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《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(公告编号:2024-10)、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(公告编号:2024-11)等相关公告。

3、公司扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况

公司于2021年12月2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2亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前,该项目正处于施工建设收尾阶段,即将进入验收阶段。公司将认真做好验收准备,确保项目顺利完成。具体内容见2021年12月3日及2023年2月2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)、《关于取得年产4万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的公告》(公告编号:2023-07)等相关公告。

4、新设立全资子公司福建乐宠物食品(武汉)有限公司

公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司于2025年2月20日设立全资子公司福建乐宠物食品(武汉)有限公司(以下简称"福建乐宠"),注册资本为200万元,并拟得《营业执照》。福建乐宠经营范围为:许可项目:饲料添加剂生产;饲料生产。(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:宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;信息技术咨询服务;日用杂品销售;保健食品(预包装)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物服务(不含动物诊疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);货物进出口。(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)。

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	211,651,545.97	320,405,292.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	690,646,230.75	600,160,393.06
衍生金融资产		
应收票据	10,979,043.41	6,712,910.00
应收账款	130,135,791.77	153,967,383.89
应收款项融资	200,000.00	1,106,263.20
预付款项	10,318,083.88	10,333,758.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,834,725.70	6,144,785.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,319,474.84	93,502,681.56
其中:数据资源		
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	7,094,280.15	6,325,212.57
流动资产合计	1,155,179,176.47	1,198,658,681.34
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	75,213,058.40	74,547,492.91
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	861,000,721.49	881,816,043.56
在建工程	76,945,854.90	66,409,104.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,450,782.53	79,569,070.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,577,279.84	5,839,916.81
其他非流动资产	1,216,935.66	1,772,596.39
非流动资产合计	1,100,404,632.92	1,109,944,224.51
资产总计	2,255,583,809.39	2,308,602,905.85
流动负债:		
短期借款	29,500,000.00	39,526,078.47
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	120,162,367.53	124,018,386.07
预收款项		
合同负债	22,196,254.54	19,279,795.04
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	24,290,218.37	38,857,601.21
应交税费	5,784,227.33	9,001,779.73
其他应付款	7,732,062.51	8,904,431.95
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	8,728,929.71	8,752,632.09
流动负债合计	218,394,059.99	248,340,704.56
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	6,996,465.37	7,457,212.42
递延所得税负债	10,234,256.83	10,747,760.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,230,722.20	18,204,972.97
负债合计	235,624,782.19	266,545,677.53
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	714,435,114.70	714,435,114.70
减:库存股	40,475,988.99	24,183,171.46
其他综合收益	2,391,184.39	2,401,801.91
专项储备	21,560,891.57	20,529,424.71
盈余公积	148,676,496.29	148,676,496.29
一般风险准备		
未分配利润	832,861,541.68	837,228,722.92
归属于母公司所有者权益合计	1,974,121,739.64	1,993,780,889.08
少数股东权益	45,837,287.56	48,276,339.24
所有者权益合计	2,019,959,027.20	2,042,057,228.32
负债和所有者权益总计	2,255,583,809.39	2,308,602,905.85

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	171,153,602.96	196,644,532.11
其中:营业收入	171,153,602.96	196,644,532.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,150,029.42	175,009,541.52
其中:营业成本	154,528,544.00	140,270,981.04
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	2,911,591.95	3,088,925.16
销售费用	4,415,026.54	3,928,698.55
管理费用	15,216,294.82	22,488,466.54
研发费用	8,417,652.08	10,019,915.12
财务费用	-1,339,079.97	-4,787,444.89
其中:利息费用	225,867.72	108,343.68
利息收入	280,337.38	660,741.25
加:其他收益	818,582.24	4,185,631.22
投资收益(损失以"-"号填列)	5,189,100.12	6,293,983.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	665,565.49	1,099,028.55
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)	-2,371,888.97	3,122,732.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,743,207.89	-1,039,676.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,694.64	-50,262.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,610,730.54	34,147,399.94
加:营业外收入	28,826.58	41,167.52
减:营业外支出	209,048.09	354,890.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,790,962.05	33,833,677.38
减:所得税费用	-1,097,010.81	5,357,520.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,693,941.24	28,476,157.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,693,941.24	28,476,157.30
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.归属于母公司所有者的净利润	-4,367,181.24	28,680,093.28
2.少数股东损益	-2,326,760.00	-203,935.98
六、其他综合收益的税后净额	-10,617.52	-1,961,032.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,617.52	-1,961,032.12
(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	-10,617.52	-1,961,032.12
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	-10,617.52	-1,961,032.12
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	-6,704,558.76	26,515,125.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,377,798.76	26,719,061.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,326,760.00	-203,935.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0151	0.0973
(二)稀释每股收益	-0.0151	0.0973

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

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	191,168,337.10	183,763,871.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	6,926,520.56	9,137,763.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,339,713.84	148,025,493.06
经营活动现金流入小计	199,434,571.50	340,927,128.64
购买商品、接受劳务支付的现金	115,843,390.49	136,773,134.28
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	42,220,940.25	40,089,763.18
支付的各项税费	6,489,998.80	8,328,795.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,178,307.60	160,639,474.67
经营活动现金流出小计	174,732,637.14	345,831,167.62
经营活动产生的现金流量净额	24,701,934.36	-4,904,038.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	122,998,098.74	188,761,017.64
取得投资收益收到的现金	4,525,753.38	5,198,793.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,717.00	215,266.00
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	127,526,569.12	194,175,077.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,010,736.75	33,331,227.08
投资支付的现金	215,858,044.15	216,822,287.38
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	235,868,780.90	250,153,514.46
投资活动产生的现金流量净额	-108,342,211.78	-55,978,437.10
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		600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		600,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,862.51	6,096,533.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,292,817.54	
筹资活动现金流出小计	26,531,680.05	6,096,533.60
筹资活动产生的现金流量净额	-26,531,680.05	-5,496,533.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,418,210.48	2,096,534.33
五、现金及现金等价物净增加额	-108,753,746.99	-64,282,475.35
加:期初现金及现金等价物余额	320,405,292.96	294,228,203.22
六、期末现金及现金等价物余额	211,651,545.97	229,945,727.87

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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
2025年04月28日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2025-21

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议
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")第七届董事会第六次临时会议的会议通知于2025年4月25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2025年4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6人,实际参与审议表决董事6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2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意6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2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第一季度报告》。

二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率,增强公司盈利能力,在风险可控情况下,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币7.5亿元的自有资金进行委托理财。该额度范围内可滚动使用,有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为进一步拓宽公司资金投资渠道,提高公司投资收益,在充分保障日常经营资金需求和风险可控情况下,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币5,000万元的自有资金进行证券投资,在该额度范围内可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

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《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

四、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订(2025年度设备制造及系统集成供应框架协议)暨关联交易的议案》

表决结果:同意4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。

基于项目建设实际需要,董事会同意与浙江双子智能装备有限公司签订《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》,交易总金额不超过1,000万元,协议有效期为一年。

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《关于与浙江双子智能装备有限公司签订(2025年度设备制造及系统集成供应框架协议)暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2025-22

潜江永安药业股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议
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")第七届监事会第六次临时会议的会议通知于2025年4月25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2025年4月28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2025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2025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。

具体内容详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《2025年第一季度报告》。

二、审议通过关于与浙江双子智能装备有限公司签订(2025年度设备制造及系统集成供应框架协议)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:公司与浙江双子签署一年期《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》,委托其为公司提供符合生产要求的设备以及为项目提供设备安装和配套的信息系统搭建、调试应用等服务,为公司正常的生产秩序提供了保障。该关联交易已经独立董事专门会议审议通过,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。鉴于交易双方在以往协议期间均能较好的履行协议规定的义务,同意上述交易。

具体内容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《关于与浙江双子智能装备有限公司签订(2025年度设备制造及系统集成供应框架协议)暨关联交易的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2025-28

潜江永安药业股份有限公司
关于股份回购完成暨股份变动的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,回购股份的种类为人民币普通股(A股),将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过人民币8.00/股(含),具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整,由不超过人民币8.00元/股(含)调整为不超过人民币7.90元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日起生效。具体内容详见公司于2024年6月28日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

截至2025年4月28日,公司本次回购期限届满,回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司现将本次回购股份情况公告如下:

一、回购公司股份的实施情况

2024年6月5日,公司通过回购专用证券账户以集中