

# B006 Disclosure 信息披露

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-32

## 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议的会议通知于2025年5月6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5月6日在公司会议室内以通讯方式召开,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,缺席董事1人(董事长陈勇先生因不能正常履职,缺席本次会议),参会全体董事同意豁免本次会议通知期限,会议由公司半数以上董事推举董事陈子笛先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议以书面记名投票方式表决通过,表决如下(决议):

审议通过关于推举公司董事、常务副总经理代为履行董事长职责的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司董事长陈勇先生暂无法履行董事长职责,详见公司于2025年5月6日披露的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》(公告编号:2025-31),为了保证公司董事会正常运作及经营决策的顺利开展,维护公司经营和治理的稳定性,董事会同意由公司董事、常务副总经理陈子笛先生在此期间代为履行董事长的职责。

上述事项的相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时陈子笛先生的从业经历、专业素养符合对代为履行公司董事长职责的任职要求,本次代为履职事宜不会对公司正常经营管理产生重大不利影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月六日

公告编号:2025-33

证券代码:002365

证券简称:永安药业

公告编号:2025-33

## 潜江永安药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”),证券代码:002365,股票交易价格于2025年4月30日、2025年5月6日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超出20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月六日

公告编号:2025-33

潜江永安药业股份有限公司