

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-123

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：
一是能否履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东大会审议。
二是特别风险提示：由于合同履行期限长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）4艘船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下：

一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东大会审议。
二、合同主要条款
1. 合同标的：4艘VLC02大型原油运输船
2. 签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
3. 合同金额：本次标的合同金额合计约4-6亿美元，本次金额达到了《股票上市规则》中6.2.2条第二款“合同金额达上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商业信息，根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。

4. 合同履行期限：自合同签订生效之日起至船舶交付
5. 支付货币：采用美元支付
6. 订单安排：自2028年3月起相继交付
7. 争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁。
三、对公司的影响
公司本次签署的超大型原油运输船（VLCC）为国际主流大型原油运输船型，具备载量大、续航能力强、运营效率高等特点。该船型在设计上兼顾了航线适应性与载重灵活性，可高效适配全球主要原油港口；其建造设备，能满足跨洋长距离原油干线运输及大型油田至炼厂”的规模化运输需求，是顺应国际最新船舶设计理念，满足当前国际航运市场对规模化、低碳化运输需求的原油运输船，充分体现了公司在高端船舶设计领域的自主创新能力和技术实力。

上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司在超大型原油运输船市场的竞争优势。由于合同履行期限较长，公司将根据合同条款的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。

本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会影响公司业务的独立性。

四、风险提示
由于合同履行期限长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2025-072

中科云网科技集团股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST云网，证券代码：002306）于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12.49%，超过12%，构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明
通过实时监控系统所互联网络安全系统网络投票时间：2025年11月11日《星期二》上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三、公司前期披露的相关信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项；

5. 在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司目前不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1. 经公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2025-054

中钢天源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 本次股东大会不存在否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一) 会议的召开情况
1. 会议召开时间：2025年11月11日《星期二》下午14:00
现场会议召开时间：2025年11月11日《星期二》9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

2. 网络会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道295号9号会议室。
3. 会议召开方式：本次采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长毛海波先生。

6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(二) 会议出席情况
公司总股本753,683,706股。通过现场和网络投票表决的股东共401人，代表股份数合计为254,711,196股，占公司股份总数的33.7965%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数为249,321,261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共396人，代表公司股份数为4,389,935股，占公司股份总数的0.7150%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
(一) 审议并通过《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-097

欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 基本情况
产品名称 单位大额存单2025年第03期(12个月客户优享)

受托方名称 中国建设银行股份有限公司

购买金额 34,000.00元

赎回金额(本金) 34,000.00元

产品期限 31天

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-088），公司暂时闲置的募集资金人民币34,000.00元进行了现金管理。2025年11月1日，公司购买的34,000元单位大额存单已到期赎回，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，具体情况如下：单位：万元

二、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号 产品类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回本金

1 银行理财产品 10,000 10,000 65.72 0

2 银行理财产品 20,000 20,000 130.98 0

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-027

众望布艺股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：
一是本次会议是否有决议议案：无
二、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年11月11日
股东大会召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1. 出席会议的普通股股东 29人
2. 出席会议的股东持有表决权股份数(股) 82,594,050
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 76.0764

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

三、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 82,567,226 99,9947 1,650 0.0019 2,700 0.0034

2. 议案名称：关于修订《新瑞成度(公司)部分治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 82,579,700 99,9947 1,650 0.0019 2,700 0.0034

2.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 82,579,700 99,9947 1,650 0.0019 2,700 0.0034

2.04议案名称：《独立董事专门会议工作制度》

3 银行理财产品 5,000 2,000 1220 0

4 银行理财产品 2,000 2,000 226 0

5 银行存款类产品 10,000 10,000 764 0

6 银行存款类产品 30,000 30,000 2219 0

7 银行存款类产品 4,000 4,000 296 0

8 银行存款类产品 30,000 30,000 2293 0

9 银行存款类产品 4,000 4,000 306 0

合计 115,000 (占1) 115,000 26994 0

最近12个月内单日最高投入金额 37,000 (注2)

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 1.94%

目前已使用的闲置募集资金管理额度 0

尚未使用的闲置募集资金管理额度 36,000

存续期间闲置募集资金管理审批额度 36,000 (占1)

注：1.最近12个月投资期间为2024年11月12日至2025年11月11日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增管理额度；

2.公司于2024年7月26日召开了第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司于最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3.鉴于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了的闲置募集资金现金管理第三期额度调整，为降低财务成本，保障公司资金使用安全，公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币36亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2025年11月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-057)。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2025年11月12日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-052

特续代码:113067 特续简称:燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事肖春林先生的辞职申请，因工作调整原因，肖春林先生申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务。

一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期届满日期 离任原因 是否继续在上
市公司及其控
股子公司任职 具体职务
(如适用) 是否存在在
履行完任期
的公开承诺

肖春林 董事、战略
委员会委员
2025 年
11月7日 2026 年 1
月15日 工作调整 否 不适用 否

(二)离任对公司的影响
近日，公司董事会收到公司董事肖春林辞职申请，因工作调整原因，肖春林先生申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖春林先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，肖春林先生将不担任公司任何职务，截至本公告披露日，肖春林先生未持有公司股份。

肖春林先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。公司将感谢肖春林先生为公司发展作出过的重要贡献并表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-053

特续代码:113067 特续简称:燃23转债

深圳燃气关于召开2025年 第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间:2025年11月26日《星期三》上午11:00—12:00

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-45

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十一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”）第七届董事会第十一次临时会议的通知于2025年11月7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11月11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。本次会议经公司董事长陈勇先生主持，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进行逐项表决，通过了如下决议：

审议通过《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》
表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避。本次关联交易表决的结果：

董事会同意参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并、合并完成后，黄冈日化将以注销、其全部资产、负债、权益由天安日化依法承继。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。公司原对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

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《关于参股公司黄冈日化被被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-46

潜江永安药业股份有限公司 关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司 吸收合并导致投资标的发生变更 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
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。

二、关联交易的基本情况
(一) 合并存续方
为整合资源，提高效率、降低成本，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“公司”）拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”）吸收合并，以天安日化为合并存续方，黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益，通过换股方式等比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后，黄冈日化将予以注销，其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承继。本次对黄冈日化3,000万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司（以下简称“黄冈永安”）控股股东、天安日化的实际控制人，同时公司持有黄冈日化52.17%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄冈日化及天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子皓先生回避表决，非关联董事以同意票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。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。

本次关联交易事项在公司董事会审议前，无需提交股东大会审议，亦不构成《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。