

潜江永安药业股份有限公司

2026 第一季度报告

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

请查阅报表及案件动态，合力保障公司及投资者的利益。具体内容详见2026年2月27日及2026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《关于召开2026年年度股东大会的公告》

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

法定代表人:熊述 主管会计工作负责人:熊述 会计机构负责人:张元元

资产负债表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash flow, Income Statement, Balance Sheet.

非经常性损益项目及金额 单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Government subsidies, etc.

报告期内非经常性损益定义及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 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 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Receivables, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Receivables, Prepaid Expenses, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Other Receivables, Other Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

Table with 5 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, Reason. Rows include Revenue, Other Income, etc.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

潜江永安药业股份有限公司 2026年1月1日至2026年3月31日止在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上关于召开2026年年度股东大会的公告

上述重要事项，请投资者关注。一、财务报表1.合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：一、变更公司经营范围的情况

为优化管理流程，提高运营效率，降低运营成本，整合优质资源，公司于2026年1月1日及2026年1月22日召开七届董事会第十二次临时会议及2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北永安安特科技有限公司的议案》，同意对下属全资子公司湖北永安安特科技有限公司（以下简称“永安科技”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，永安科技法人主体资格依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务及其他一切权利与义务均由公司依法承接。2026年1月，公司与永安科技签订了《吸收合并协议》，并依法在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布了相关的公告。

鉴于永安科技管理业务板块已拓展为：公司实际经营和业务发展规划，公司拟变更经营范围，最终经营范围以市场监督管理机构核准为准。具体变更事项如下：

Table with 2 columns: Change, Item. Rows include Business scope, etc.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会议同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构核准、登记的内容为准特此公告。

潜江永安药业股份有限公司 2026年四月二十九日 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况

- 1.会议名称:2026年年度股东大会 2.会议时间:2026年4月29日(星期三)下午2:00-16:00 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (1)网络投票时间:2026年06月27日14:30-15:00 (2)现场投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月27日9:15-9:25、9:30-13:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月27日9:15至15:00(网络投票时间)

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。

- 1.本次会议提案将在本次股东大会上宣读(详见《2026年年度述职报告》),还敬请各位具体内容详见2026年1月17日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的相关公告。 2.本次会议提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,提案4,000提案5,000已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日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的相关会议决议公告。