

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-033

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年4月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2025年4月23日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《广西柳药集团股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过关于《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-035）。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 31,000 万元向特定对象公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专户。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

（五）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于当前宏观经济状况、公司所处市场环境、行业政策环境较公司推出 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时已发生较大变化，公司预计无法达成本激励计划设定的剩余年度的业绩考核指标，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性和维护股东利益。为充分落实对员工的有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的

全部限制性股票，与之相关的《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件将一并终止。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、朱仙华、陈洪回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

针对该事项，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议的第五项议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日