证券代码:603368　　证券简称:柳药集团
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

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、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,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,316,977,106.59	5,774,668,302.52	-7.93
归属于上市公司股东的净利润	277,335,138.88	300,349,057.76	-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,427,291.93	296,960,388.39	-8.26
经营活动产生的现金流量净额	-517,591,783.52	-533,392,772.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.70	0.83	-15.66
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.83	-15.66
加权平均净资产收益率(%)	3.57	4.44	减少0.87个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,996,836,385.73	21,268,946,240.75	-1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	7,903,330,365.09	7,624,408,552.37	3.66

公司2025年1-3月实现营业收入53.17亿元,同比下降7.93%;实现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元,同比下降7.66%。报告期内,公司经营业绩增速略有下滑,主要原因系:受医保控费下广西各医疗机构药占比控制趋严影响,公司批发端核心客户医疗机构用药量下滑,同时集采的常态化实施和集采品种扩面,同类非集采品种销量受到影响,且公司控制了部分超长账期医院的销售,从而导致批发业务销售下滑和毛利额下降,影响营收规模和归母净利润增速。零售端在医保双通道、电子处方政策逐步落地影响下,DTP药店、院边店、医保双通道药店、门诊统筹药店等销售增长,该类药店销售的处方药品种价格、毛利相对较低,因此零售业务增速平稳。在工业端,受中药饮片、中药配方颗粒集采影响,相关品种毛利下滑,整体销售总额受到影响,因此工业端增速阶段性受到影响。

公司2025年1-3月各业务板块实现的经营业绩情况

单位:万元

序号	分行业	主营业务收入			归属于上市公司股东的净利润		
		金额	同比增减变动幅度	占比	金额	同比增减变动幅度	占比
1	批发	423,184.31	-9.80%	80.04%	18,538.34	-10.58%	66.94%
2	零售	78,461.63	0.40%	14.81%	4,037.52	0.81%	14.56%
3	工业	27,045.22	1.33%	5.11%	5,222.00	0.71%	18.83%

2025年一季度,尽管受行业政策和市场环境变化影响公司整体盈利水平,但公司继续坚持批零协同、药械协同战略,突出品种优势,持续推进药械耗材SPD项目,并应用大数据、人工智能(AI),丰富公司供应链延伸服务内涵,深化与医疗机构的合作,医院市场份额仍能保持;零售端随着医保电子处方政策的落地和院端控费政策影响,推动处方流出加快,公司已建立与医院、医保平台的处方信息对接,能够承接医院流出处方,同时零售端正在积极应用互联网、数字技术提升慢病管理等专业化服务能力和消费便利性,打造“互联网+医药+健康管理”服务闭环,有利于提升客户粘性,带动关联品种消费。在工业端,集采给公司中药饮片和中药配方颗粒的市场拓展带来机遇,同时公司依托工商协同优势和成药营销中心专业化营销推广,加快公司中成药产品在广西区内和省外市场拓展,一季度公司旗下工业产品在省外市场的销售增速进一步加快,为未来实现业绩放量奠定基础。此外,公司2025年持续推动“调结构、提质量、稳发展”策略,通过品种结构、产业结构优化提升整体盈利能力,通过新技术应用和数字健康项目开展实现降本增效和服务转型,同时公司继续坚持严控账期,持续提升高质量销售占比,降低经营风险,从而推动公司实现高质量发展。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-267,228.02	
计入当期损益的政府补助,但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	5,407,448.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,318,592.56	
减:所得税影响额	871,068.85	
少数股东权益影响额(税后)	679,889.33	
合计	4,907,843.95	

对公司将《广发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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	33,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱朝阳	境内自然人	101,032,795	25.33	0	质押	32,720,000
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	10,526,315	2.64	0	无	0
翟荣武	境内自然人	5,181,900	1.30	0	无	0
陈萍	境内自然人	4,634,376	1.16	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,476,540	1.12	0	无	0
陈跳	境内自然人	2,767,690	0.69	24,500	无	0
富德财产保险股份有限公司-自有资金	其他	2,663,176	0.67	0	无	0
陈怡霖	境内自然人	2,126,822	0.53	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,094,268	0.53	0	无	0
东莞市万骏资产管理有限公司-万骏聚富湾128号家族私募证券投资基金	其他	1,829,234	0.46	0	无	0

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
朱朝阳	101,032,795	人民币普通股	101,032,795
广东恒健国际投资有限公司	10,526,315	人民币普通股	10,526,315
翟荣武	5,181,900	人民币普通股	5,181,900
陈萍	4,634,376	人民币普通股	4,634,376
香港中央结算有限公司	4,476,540	人民币普通股	4,476,540
陈跳	2,743,190	人民币普通股	2,743,190
富德财产保险股份有限公司-自有资金	2,663,176	人民币普通股	2,663,176
陈怡霖	2,126,822	人民币普通股	2,126,822
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,094,268	人民币普通股	2,094,268
东莞市万骏资产管理有限公司-万骏聚富湾128号家族私募证券投资基金	1,829,234	人民币普通股	1,829,234
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年12月31日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司(以下简称“海南柳药”),注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninflam Ltd签订《投资协议》,为进一步丰富公司产品品类,增强核心竞争力,海南柳药以1,047.52万美元认购Suninflam Ltd增发的116,610股,并根据Suninflam Ltd的扩股安排调整为认购11,661,000股,持股比例10.56%。

Suninflam Ltd.(含其下属公司)的研发团队拥有丰富的生物药物临床前发现、评价和开发经验,专注于以炎症反应中的关键因子作为靶点开发创新单克隆抗体药物,拟用于炎症类疾病、神经退行性疾病、代谢类疾病等的治疗。Suninflam Ltd.(含其下属公司)在中国、美国设有研发中心,截至本报告出具日已完成首个产品SIF001的效评价、药物生产、毒理学研究,进入医生发起的癫痫临床试验(IIT)进程,并已完成美国新药临床试验(IND)申报并取得临床试验许可,即将在美国开展癫痫一期临床试验。

公司目前医药工业板块以中药产品为主,通过本次对外投资海外创新药企业,将推动公司进驻高技术壁垒的创新药、生物医药领域,利用海外创新药研发优势丰富公司经营品类的同时在代工生产、新药上市推广销售方面获得优先权利,从而增厚公司利润,提升整体毛利水平,符合公司长远发展规划及全体股东利益。本次交易的资金来源为自有资金,不会影响公司现有主营业务的正常开展,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,该事项已履行公司内部审议程序。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次对外投资事项已于2025年3月获得发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的备案或审批。截至本报告出具日,海南柳药已支付股权认购款并取得Suninflam Ltd.出具的股份证书。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,未来药品供需结构波动、市场竞争环境等存在诸多不确定性,公司后续投资收益存在不确定性的风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广西柳药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,612,431,235.36	3,683,593,158.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	194,124,261.32	176,604,560.07
应收账款	11,347,449,097.71	10,599,998,463.07
应收款项融资	774,576,746.88	620,119,756.15
预付款项	501,654,682.51	333,825,647.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,939,571.67	56,092,887.47
其中:应收利息	4,787,135.55	36,580.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,814,261,307.01	2,642,354,781.49
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	65,344,000.00	493,594,416.66
其他流动资产	9,269,378.87	7,942,906.05
流动资产合计	18,382,050,280.33	18,613,126,636.78
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	3,575,201.83	3,576,467.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	243,899.30	243,899.30
固定资产	1,010,797,799.13	1,015,886,145.36
在建工程	106,186,901.87	83,069,624.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	215,414,139.33	222,018,738.89
无形资产	217,653,463.17	223,133,221.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	765,460,157.17	765,460,157.17
长期待摊费用	51,378,759.11	55,725,435.49
递延所得税资产	111,165,118.59	102,499,946.84
其他非流动资产	132,910,665.90	184,205,963.15
非流动资产合计	2,614,786,105.40	2,655,819,603.97
资产总计	20,996,836,385.73	21,268,946,240.75
流动负债:		
短期借款	3,137,227,728.11	2,944,242,031.59
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	3,379,696,142.32	3,248,587,874.16
应付账款	3,067,679,196.23	3,671,831,645.80
预收款项		
合同负债	43,262,472.71	71,156,827.03
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	3,559,965.82	30,176,682.60
应交税费	76,573,364.54	63,793,003.61
其他应付款	1,096,154,413.95	1,359,301,870.08
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	173,316,982.34	128,620,742.15
其他流动负债	240,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	11,219,370,266.02	11,857,710,679.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	312,696,957.00	214,400,000.00
应付债券	796,279,250.26	790,138,892.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	123,130,763.57	127,915,052.10
长期应付款		897,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,665,730.56	68,254,662.79
递延所得税负债	35,793,846.51	36,996,967.87
其他非流动负债	235,709,912.46	235,709,912.46
非流动负债合计	1,561,266,460.56	1,474,312,987.32
负债合计	12,780,636,726.58	13,332,023,666.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	398,863,861.00	399,031,021.00
其他权益工具	152,846,191.85	152,846,572.57
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,303,711,479.34	2,305,487,148.60
减:库存股	15,468,933.04	18,988,820.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,716,186.12	266,716,186.12
一般风险准备		
未分配利润	4,796,651,580.32	4,519,316,444.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,903,330,365.09	7,624,408,552.37
少数股东权益	312,869,293.96	312,514,022.04
所有者权益(或股东权益)合计	8,216,199,659.05	7,936,922,574.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,996,836,385.73	21,268,946,240.75

公司负责人:朱朝阳主管会计工作负责人:曾祥兴会计机构负责人:邓夕

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:广西柳药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	5,316,977,106.59	5,774,668,302.52
其中:营业收入	5,316,977,106.59	5,774,668,302.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,972,816,882.83	5,376,679,286.82
其中:营业成本	4,677,904,464.93	5,067,179,156.36
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	12,871,326.65	13,940,270.80
销售费用	126,347,302.06	134,942,615.28
管理费用	95,492,260.09	99,266,922.64
研发费用	9,274,653.84	6,819,252.74
财务费用	50,926,876.27	54,531,137.89
其中:利息费用	48,303,306.57	74,129,214.46
利息收入	8,529,694.34	11,976,295.40
加:其他收益	5,436,390.28	2,434,395.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,262.62	-11,462.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,262.62	-714,956.04
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-39,623,890.99	-40,343,781.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32,760.98	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	310,004,220.41	360,068,198.03
加:营业外收入	1,018,001.03	2,426,434.74
减:营业外支出	479,612.07	928,909.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	310,542,609.37	361,565,723.04
减:所得税费用	32,852,201.59	48,767,448.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	277,690,407.78	312,798,274.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	277,690,407.78	312,798,274.35
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	277,335,138.88	300,349,057.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	355,271.90	12,449,216.59
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	277,690,407.78	312,798,274.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	277,335,138.88	300,349,057.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	355,271.90	12,449,216.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.70	0.83
(二)稀释每股收益(元/股)	0.70	0.83

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱朝阳主管会计工作负责人:曾祥兴会计机构负责人:邓夕

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:广西柳药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	5,296,494,749.57	5,172,294,502.08
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收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	178,925,289.80	262,389,565.27
经营活动现金流入小计	5,475,410,034.97	5,434,684,097.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5,448,982,701.70	5,486,600,841.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	162,304,542.66	163,662,823.81
支付的各项税费	119,460,464.86	149,632,479.49
支付其他与经营活动有关的现金	262,374,109.28	168,180,728.85
经营活动现金流出小计	5,993,001,818.49	5,968,076,870.18
经营活动产生的现金流量净额	-517,591,783.52	-533,392,772.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,322,300.00	
取得投资收益收到的现金	22,086,424.65	2,705,440.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,123.56	13,802.00
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	250,000,000.00	
投资活动现金流入小计	322,442,848.20	2,719,242.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,980,946.06	32,801,669.14
投资支付的现金	240,158,637.85	14,522,000.00
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	290,139,483.91	47,323,669.14
投资活动产生的现金流量净额	32,303,364.29	-44,604,426.41
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	1,076,979,560.19	1,688,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,877,494.63	302,043,630.69
筹资活动现金流入小计	1,486,857,044.82	1,990,183,630.69
偿还债务支付的现金	723,790,796.44	869,905,732.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,301,995.88	60,630,656.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,617,000.00	7,330,738.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,496,567,100.56	1,529,834,816.09
筹资活动现金流出小计	2,274,659,892.87	2,460,431,204.31
筹资活动产生的现金流量净额	-787,802,848.05	-470,247,573.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,273,091,267.28	-1,048,244,772.76
加:期初现金及现金等价物余额	3,386,484,775.13	2,648,949,233.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,125,403,507.85	1,600,704,460.59

公司负责人:朱朝阳主管会计工作负责人:曾祥兴会计机构负责人:邓夕

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团公告编号:2025-032
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
关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 前次债项评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:“稳定”

● 本次债项评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:“稳定”

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)对公司于2020年1月13日发行的可转换公司债券(转债简称“柳药转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“柳药转债”前次评级结果为“AA”;评级机构为新世纪评级,评级时间为2024年6月25日。

新世纪评级在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2025年4月27日出具了《广西柳药集团股份有限公司柳药转债定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2025)100006】,本次公司主体信用评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“柳药转债”评级结果为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用跟踪评级报告《广西柳药集团股份有限公司柳药转债定期跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

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2023年限制性股票激励计划(以下简称“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7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

证券代码:603368证券简称:柳药集团公告编号:2025-034
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
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于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日以书面形式发出,本次会议采用现场方式,参加会议监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议,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》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)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》

公司监事会经审议,认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,充分考虑了公司流动资金需求,且仅用与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,具有必要性和合理性,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合募集资金使用的相关规定,不会影响募集资金投资项目的建设进度和资金安排,也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。综上,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,并根据募集资金投资项目的进展情况及时归还至募集资金专户。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)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》

公司监事会经审议,认为:公司终止实施2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)并回购注销限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,审议程序合法合规。公司继续实施本激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果,不利于有效调动激励对象的工作积极性,本次终止激励计划并回购注销限制性股票不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,也不会损害公司及全体股东利益,与本激励计划配套实施的《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》等文件将一并终止。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团公告编号:2025-036
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
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过31,000万元。

● 募集资金暂时补充流动资金的期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2742号)同意,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股36,842,105股,募集资金总额为人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17日到账,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,并出具了“勤信验字【2