公司代码:603368
转债代码:113563

公司简称:柳药集团
转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

【2025 半年度报告摘要】

第一节 重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳药集团	603368	柳药股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐扬	韦盼钰	
电话	0772-2566078	0772-2566078	
办公地址	柳州市官塘大道68号	柳州市官塘大道68号	
电子信箱	lyg@lzyy.cn	lyg@lzyy.cn	

2、主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,163,425,613.13	21,268,946,240.75	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	7,756,951,998.17	7,624,408,552.37	1.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,300,787,773.83	10,641,992,346.59	-3.21
利润总额	499,039,943.11	565,054,514.71	-11.68
归属于上市公司股东的净利润	429,281,796.54	464,193,662.02	-7.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,955,479.09	456,431,115.54	-7.55
经营活动产生的现金流量净额	88,433,415.37	49,662,478.02	78.07
加权平均净资产收益率(%)	5.48	6.57	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	1.08	1.24	-12.90
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.24	-12.90

3、前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	32,943
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
朱朝阳	境内自然人	25.33	101,032,795	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	2.64	10,526,315	0	无	0
陈萍	境内自然人	1.52	6,076,868	0	无	0
翟华跃	境内自然人	1.31	5,242,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.82	3,279,216	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	0.74	2,945,468	0	无	0
陈灿富	境内自然人	0.70	2,791,122	0	无	0
陈洪	境内自然人	0.69	2,767,690	0	无	0
富德财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.67	2,663,175	0	无	0
江柳明	境内自然人	0.57	2,277,900	0	无	0
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

6、报告期内主要经营情况

在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

2、经营情况的讨论与分析

2025年,医药流通行业已处在一个变革与重构的十字路口,传统的增长引擎动力减弱,新技术、新业态、新政策催生新的机遇。面对政策、市场变化和新技术深度融合带来的机遇和挑战,公司上下紧跟党走,坚持“稳中求进,协同创新”发展策略,一方面坚持“有所为有所不为”标准,强化风险防控能力,稳住基本盘的同时抢占优质市场,拓展新的业务领域;另一方面发挥“药械协同、批零协同、工商协同”优势,强化渠道资源共享,产业链协同,推动优质创新药械产品的引进和规模化增长,加快自产工业产品的市场拓展,并应用新技术赋能企业精细化管理、智慧供应链体系建设、专业健康服务升级,积极打造“AI+医疗”全场景应用,以数字化、精细化、专业化、生态化、协同化驱动企业降本增效、传统业态转型和工业做大做强,实现企业高质量发展。

报告期内,在医药批发端,公司以优质品种和增值服务资源,积极落地医院器械耗材SPD项目和院端AI医疗场景应用,持续提升客户粘性,提升药械市场份额的同时强化销售回款和控制账期。在医药零售端,公司强化加盟扩店,以批零一体化优势发展DTP业务,积极承接外流处方,在互联网医院和大数据、人工智能(AI)加持下强化慢病健康服务升级,大力发展B2B/O2O直城配零售业务,打造“互联网+医药+健康管理”新零售业态。在医药工业端,公司专注中药大健康领域,推动产品研发创新、严惟和质控升级,强化自产产品在全国市场的拓展,突破区域发展瓶颈。2025年上半年,公司实现营业收入1,030,078.78万元,同比减少3.21%,实现归属上市公司股东的净利润42,928.18万元,同比减少7.52%。公司业绩较去年同期有所下滑,主要系由公司收入较高的医药批发业务受医保控费下广西各医疗机构药占比控制趋严影响,医疗机构用药量阶段性下滑,同时集采品种的扩面,相关品种毛利下滑,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,影响公司营业收入和归母净利润。随着公司品种结构的优化,降本增效的推进,以及零售、工业和创新业务的发展,公司将逐步消化行业政策影响,恢复稳健增长。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-063
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非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月28日收到公司非独立董事,副总裁唐春雪女士提交的书面辞职报告,唐春雪女士因公司内部工作调整原因,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后仍在公司担任副总裁。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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)	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐春雪	非独立董事	2025年8月28日	2026年3月29日	公司内部工作调整	是	副总裁	否

(二)离任对公司影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,唐春雪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐春雪女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、关于职工代表董事选举的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月28日召开职工代表大会,经全体与会职工代表讨论,一致同意选举唐春雪女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

唐春雪女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

附件:

职工代表董事简历

唐春雪,女,1979年2月出生,本科学历,药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理;广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理;广西南宁柳药药业有限公司总经理;广西康晟制药有限责任公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日,唐春雪女士持有公司股份1,297,831股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐春雪女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查,也不是失信被执行人。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-064
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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司向外资销部副经理、市外营销部副经理、广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理;广西南宁柳药药业有限公司总经理;广西康晟制药有限责任公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日,唐春雪女士持有公司股份1,297,831股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐春雪女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查,也不是失信被执行人。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-065
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非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月28日收到公司非独立董事、副总裁唐春雪女士提交的书面辞职报告,唐春雪女士因公司内部工作调整原因,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后仍在公司担任副总裁。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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)	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐春雪	非独立董事	2025年8月28日	2026年3月29日	公司内部工作调整	是	副总裁	否

(二)离任对公司影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,唐春雪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐春雪女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、关于职工代表董事选举的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月28日召开职工代表大会,经全体与会职工代表讨论,一致同意选举唐春雪女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

唐春雪女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

附件:

职工代表董事简历

唐春雪,女,1979年2月出生,本科学历,药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理;广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理;广西南宁柳药药业有限公司总经理;广西康晟制药有限责任公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日,唐春雪女士持有公司股份1,297,831股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐春雪女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查,也不是失信被执行人。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-066
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年半年度募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位:广西柳药集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				78,221.96	本年度投入募集资金总额					3,496.78		
变更用途的募集资金总额				19,125.72	已累计投入募集资金总额					60,184.02		
变更用途的募集资金总额比例				24.45%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南宁中药饮片产能扩建项目	医院器械耗材SPD项目	23,001.96	10,801.96	10,801.96	–	6,759.25	-4,042.71	62.57	2024年12月	3,724.02	是	是
医院器械耗材SPD项目	否	–	12,200.00	12,200.00	261.43	3,817.96	-8,382.05	31.29	2026年5月	–	实施中	否
连锁药房扩建项目	否	11,220.00	11,220.00	11,220.00	–	11,362.58	142.58	101.27注	2024年7月	14,931.96注	否	否
玉林物流中心项目	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	20,000.00	13,074.28	13,074.28	1,057.83	12,066.72	-1,007.56	92.29	2024年12月	不能单独产生效益注	是	是
玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	否	–	6,925.72	6,925.72	2,177.52	2,177.52	-4,748.20	31.44	2026年12月	–	实施中	否
补充营运资金	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	–	24,000.00	–	100.00	–	–	–	否
合计		78,221.96	78,221.96	78,221.96	3,496.78	60,184.02	-18,037.94	76.94	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“南宁中药饮片产能扩建项目”中的中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多而未进行建设,整体进度较计划有所延缓,鑑已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案,在生产车间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所,药学中心、研究中心等研究用房,作为公司新酮证券化改革的第一步,公司制定本募集资金使用计划将有效降低公司利益与员工利益,实现公司目标与员工目标的一致性,从而为公司、股东及员工创造更大价值及更高效回报。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年5月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元,向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2024年12月11日、2025年4月27日将用于暂时补充流动资金的4,000万元、38,000万元向特定对象公开发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,并于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“南宁中药饮片产能扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,“补充营运资金”已使用完毕,为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求,公司将对上述募投项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2025年6月30日,公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金转出当日募集资金专户实际余额)从募集资金专户转入公司一般账户,并办理完毕相关募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司变更募投项目的具体情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件3:变更募集资金投资项目情况表

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

附件1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位:广西柳药集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				78,221.96	本年度投入募集资金总额					3,496.78		
变更用途的募集资金总额				19,125.72	已累计投入募集资金总额					60,184.02		
变更用途的募集资金总额比例				24.45%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南宁中药饮片产能扩建项目	医院器械耗材SPD项目	23,001.96	10,801.96	10,801.96	–	6,759.25	-4,042.71	62.57	2024年12月	3,724.02	是	是
医院器械耗材SPD项目	否	–	12,200.00	12,200.00	261.43	3,817.96	-8,382.05	31.29	2026年5月	–	实施中	否
连锁药房扩建项目	否	11,220.00	11,220.00	11,220.00	–	11,362.58	142.58	101.27注	2024年7月	14,931.96注	否	否
玉林物流中心项目	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	20,000.00	13,074.28	13,074.28	1,057.83	12,066.72	-1,007.56	92.29	2024年12月	不能单独产生效益注	是	是
玉林物流中心项目	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	否	–	6,925.72	6,925.72	2,177.52	2,177.52	-4,748.20	31.44	2026年12月	–	实施中	否
补充营运资金	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	–	24,000.00	–	100.00	–	–	–	否
合计		78,221.96	78,221.96	78,221.96	3,496.78	60,184.02	-18,037.94	76.94	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“南宁中药饮片产能扩建项目”中的中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多而未进行建设,整体进度较计划有所延缓,鑑已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案,在生产车间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所,药学中心、研究中心等研究用房,作为公司新酮证券化改革的第一步,公司制定本募集资金使用计划将有效降低公司利益与员工利益,实现公司目标与员工目标的一致性,从而为公司、股东及员工创造更大价值及更高效回报。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年5月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元,向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2024年12月11日、2025年4月27日将用于暂时补充流动资金的4,000万元、38,000万元向特定对象公开发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2,2025年4月28日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过31,000万元闲置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。公司分别于2025年4月29日、2025年6月27日将用于暂时补充流动资金的20,000万元、30,000万元向特定对象公开发行股票募集资金提前归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至2025年6月30日,公司实际使用31,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,故公司向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账号	专户用途	账户金额
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801000002625	医院器械耗材SPD项目	17,042,038.65
兴业银行股份有限公司柳州分行	583010100101983563	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	6,898,908.63
兴业银行股份有限公司柳州分行	583010100101998293		33,583,815.67
中国工商银行股份有限公司柳州分行	2105040019300231843	柳州物流运营中心项目	24,968,495.01
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801000002626	信息化建设项目	14,590,941.70
兴业银行股份有限公司柳州分行	583010100101983435	补充营运资金	148,317.98
合计			97,232,517.64

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》等有关规定存储和使用募集资金,截至2025年6月30日,公司公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告之附件1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况说明。

(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、2024年5月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司合计使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过39,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2025年1月20日、2025年4月27日将用于暂时补充流动资金的8,500万元、7,500万元公开发行可转换公司债券募集资金提前归还至募集资金专户。

2、2025年4月28日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过31,000万元闲置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。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议,并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,“补充营运资金”已使用完毕,为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求,公司将对上述募投项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日,公司已将上述募投项目的节余募集资金合计5,733.60万元(资金转出当日募集资金专户实际余额)从募集资金专户转入公司一般账户,并办理完毕相关募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司变更募投项目的具体情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件3:变更募集资金投资项目情况表

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-069
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购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,公司全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分履行职权、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董事、高级管理人员责任保险(以下简称“责任险”)。现将相关事项公告如下:

一、责任险方案

1、投保人:广西柳药集团股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、高级管理人员及其他责任人员(具体以保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(具体以保险合同为准)

4、保费限额:不超过人民币20万元/年(具体以保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司;根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件;处理与投保、理赔相关的其他事项),以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

公司召开的第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司全体董事均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为,本次购买责任险有利于促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员合规履职,有助于完善公司风险管理体系,促进公司高质量发展,保障公司及全体股东利益。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规,预计支付的保险费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,已对此议案回避表决。综上,公司监事会同意将该事项提交公司股东会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-070
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年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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:

● 股权激励方式:股票期权

● 股份来源:广西柳药集团股份有限公司(以下简称“柳药集团”“公司”或“本公司”)从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予激励对象的股票期权数量为287.20万份,约占2025年8月28日公司股本总额39,716.8905万股的0.72%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	广西柳药集团股份有限公司
注册地址	柳州市官塘大道68号
注册资本	368,863,861元
法定代表人	朱朝阳
成立日期	1981年12月23日
上市日期	2014年12月4日
主营业务	柳药集团是一家综合性医药上市企业,公司经过七十多年来在医药大健康领域的深耕细作,逐步形成以“医药批发、医药零售、医药工业为主业,供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团企业体系。
所属行业	根据国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2017),公司所属行业为批发和零售业(F),细分行业为批发业(F51)中的医药及医疗器材批发业(F515)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为F51批发和零售业-批发业。

(二)公司董事会、高管层构成情况

公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名;公司高级管理人员共8名,包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。具体情况如下:

姓名	职务
朱朝阳	董事长、总裁
唐春雪	职工代表董事、副总裁
朱灿华	董事、副总裁
陈 洪	董事
陶剑虹	独立董事
黄吉茂	独立董事
马念斌	独立董事
肖俊雄	副总裁
唐贤荣	副总裁
梁震	副总裁
曾祥兴	副总裁、财务总监
徐扬	董事会秘书

(三)公司最近三年业绩情况

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	2,118,245.42	2,081,190.29	1,905,283.09
归属于上市公司股东的净利润	85,487.24	84,959.18	70,151.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,712.16	83,720.46	69,524.61
经营活动产生的现金流量净额	83,851.29	59,440.75	50,643.06
主要会计数据	2024年末	2023年末	2022年末
总资产	2,126,894.62	2,015,945.38	1,860,699.16
归属于上市公司股东的净资产	762,440.86	661,761.47	596,896.45
主要财务指标	2024年度	2023年度	2022年度
基本每股收益(元/股)	2.21	2.35	1.94
稀释每股收益(元/股)	2.21	2.35	1.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.16	2.31	1.92
每股净资产(元/股)	19.89	19.50	17.57
加权平均净资产收益率(%)	11.62	13.45	12.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.38	13.25	12.15

二、本激励计划的目的

人才是上市公司最核心的“无形资产”。一直以来,公司致力于通过增加正向激励、实施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制,以有效吸引和留住公司优秀人才,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,同时有效控制公司中长期薪酬成本。在此基础之上,公司通过践行薪酬证券化改革,以激励、保留公司的核心优秀人才,进一步激发其积极性和创造性,形成人力资源优势,确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券化改革的第一步,公司制定本激励计划将有效降定公司利益与员工利益,实现公司目标与员工目标的一致性,从而为公司、股东及员工创造更大价值及更高效回报。

截至本激励计划摘要公告日,公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情形。

三、激励方式及标的股票来源

(一)本激励计划授予的权益形式

本激励计划采取的激励形式为股票期权。

(二)本激励计划授予的权益涉及的标的股票来源及种类

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

四、拟授出权益的数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为287.20万份,约占2025年8月28日公司股本总额39,716.8905万股的0.72%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划下授予的每