证券代码:600376　　证券简称:首开股份　　公告编号:2026-014

北京首都开发股份有限公司 关于提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 在房地产项目开发前期,各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发后期,为提高资金使用效率,项目公司向各方股东临时调拨盈余资金,为房地产行业经营惯例。

● 近期公司(含控股子公司)向4家合联营项目公司提供股东借款合计84,977.7万元;5家控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东调拨盈余资金合计35,617万元,两项合计金额为120,594.7万元,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》规定,上述事项构成公司提供财务资助。

● 2025年5月20日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务资助在股东会授权额度以内。

一、财务资助事项概述

公司近期共发生财务资助事项累计金额为120,594.7万元,其中公司(含控股子公司)向4家合联营项目公司提供股东借款合计84,977.7万元;5家控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东调拨盈余资金合计35,617万元。具体如下:

(一)房地产开发多采用项目公司模式,项目开发前期,项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出,需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东借款。

被资助对象均从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务。被资助对象的其他股东或者其他合作方均按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

为支持合作项目的开发建设,公司(含控股子公司)向4家合联营项目公司提供股东借款(含展期)合计84,977.7万元。

序号	被资助对象	资助对象类型	公司持股比例	资助金额(万元)
1	北京金谷创信置业有限责任公司	合联营项目公司	33%	6,002.70
2	北京首开龙湖盈泰置业有限公司	合联营项目公司	50%	4,000.00
3	北京友泰房地产开发有限公司	合联营项目公司	50%	66,547.00
4	苏州首龙置业有限公司	合联营项目公司	49%	8,428.00

(二)项目开发后期,项目公司资金充裕,为了提高资金使用效率,增加项目公司收益,项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上,根据项目进度和整体资金安排,按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。控股项目公司从事单一主营房地产业务,控股项目公司的少数股东或其实际控制人均从事房地产开发业务,且调回资金仅用于房地产开发业务。如项目公司后续经营需要,各方股东将及时将资金重新调拨至项目公司。5家控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东(共5家)调拨盈余资金(含展期)合计35,617万元。

序号	被资助对象	资助对象类型	项目公司	被资助对象在项目公司的持股比例	资助金额(万元)
5	上海旌茂置业有限公司	控股项目公司的少数股东	无锡泰茂置业有限公司	49%	2,450.00
6	北京兴茂置业有限公司	控股项目公司的少数股东	成都隆中策置业有限公司	49%	4,900.00
7	成都金地尚怡置业有限公司	控股项目公司的少数股东	成都首开宜泰置业有限公司	40%	14,400.00
8	北京润置商业运营管理有限公司	控股项目公司的少数股东	北京顺恒运泰置业有限公司	49%	10,780.00
9	北京嘉茂置业有限公司	控股项目公司的少数股东	苏州茂泰置业有限公司	49%	3,087.00

(三)上述事项审议情况

2025年5月20日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务资助在股东会授权额度以内。

股东会审议通过议案后,授权公司董事会,并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜,经董事长审批后执行。

(四)公司提供上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要,旨在推动项目的顺利开发,不会影响公司正常业务开展及资金使用。上述财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)被资助对象为合联营项目公司的情况

1.北京金谷创信置业有限责任公司

法定代表人:李峰

成立日期:2019年11月15日

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:北京市平谷区金海湖镇韩庄南大街111号-1930

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	33%
2	北京金第房地产开发有限责任公司	34%
3	首金棋志(天津)投资管理有限公司	33%

北京金谷创信置业有限责任公司不属于失信被执行人,北京金谷创信置业有限责任公司其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款。北京金谷创信置业有限责任公司其他股东与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,北京金谷创信置业有限责任公司资产总额1,074,028,498.88元,负债总额909,675,444.73元,净资产164,353,054.15元,资产负债率为84.69%。2024年度,其营业收入0元,净利润-18,499,442.29元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为7,091.70万元。北京金谷创信置业有限责任公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.北京首开龙湖盈泰置业有限公司

法定代表人:辛甜

成立日期:2017年1月6日

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:北京市房山区长于大街28号院

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	50%
2	北京龙湖天行置业有限公司	50%

北京首开龙湖盈泰置业有限公司不属于失信被执行人,北京首开龙湖盈泰置业有限公司其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款。北京首开龙湖盈泰置业有限公司其他股东与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,北京首开龙湖盈泰置业有限公司资产总额5,877,978,370.51元,负债总额3,958,442,748.37元,净资产1,919,535,622.14元,资产负债率为67.34%。2024年度,其营业收入261,385,600.78元,净利润1,077,679.41元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为71,695.00万元。北京首开龙湖盈泰置业有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

3.北京友泰房地产开发有限公司

法定代表人:王京平

成立日期:2015年12月07日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:北京市通州区台湖镇政府大街13号西侧1号楼205室

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	50%
2	北京万科企业有限公司	50%

北京友泰房地产开发有限公司不属于失信被执行人,北京友泰房地产开发有限公司其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款。北京友泰房地产开发有限公司其他股东与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,北京友泰房地产开发有限公司资产总额1,620,261,487.49元,负债总额1,608,768,329.15元,净资产11,493,158.34元,资产负债率为99.29%。2024年度,其营业收入160,238,642.22元,净利润13,026,696.75元。截止本次财务资助发生前,公司对其财务资助额度为66,547万元。北京友泰房地产开发有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

4.苏州首龙置业有限公司

法定代表人:芮晨佳

成立日期:2017年03月20日

注册资本:90,000万元人民币

注册地址:苏州市姑苏区劳动路777号胥江商业中心

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	苏州龙湖嘉旭房地产咨询有限公司	51%
2	北京首都开发股份有限公司	49%

苏州首龙置业有限公司不属于失信被执行人,苏州首龙置业有限公司其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款。苏州首龙置业有限公司其他股东与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,苏州首龙置业有限公司资产总额2,448,897,154.65元,负债总额1,531,331,966.19元,净资产917,565,188.46元,资产负债率为62.53%。2024年度,其营业收入97,355,906.72元,净利润-55,071,563.94元。截止本次财务资助发生前,公司对其财务资助额度为8,854,975.293万元。苏州首龙置业有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(二)被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况

5.无锡泰茂置业有限公司

(1)少数股东情况名称:上海旌茂置业有限公司

法定代表人:叶友谷

成立日期:2016年07月13日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:上海市静安区万荣路700号7幢A56室

上海旌茂置业有限公司不属于失信被执行人,其与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

上海旌茂置业有限公司资产总额1,689,193,832.03元,负债总额1,595,205,553.14元,净资产93,988,278.89元,资产负债率为94.44%。2024年度,其营业收入-2,397,335.54元,净利润66,577,944.10元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为86,868.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:无锡泰茂置业有限公司

法定代表人:蒋喆

成立日期:2016年10月25日

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:无锡市湖滨壹号花园1-2号688室

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	51%
2	上海旌茂置业有限公司	49%

6.成都隆中策置业有限公司

(1)少数股东情况名称:北京兴茂置业有限公司

法定代表人:陶天海

成立日期:2012年09月10日

注册资本:5,000万元

注册地址:北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-292

北京兴茂置业有限公司不属于失信被执行人,其与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

北京兴茂置业有限公司资产总额85,027,738,466.33元,负债总额84,116,433,890.64元,净资产911,304,575.69元,资产负债率为98.93%。2024年度,其营业收入0元,净利润-42,367,302.73元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为86,786.67万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:成都隆中策置业有限公司

法定代表人:于楠

成立日期:2017年04月17日

注册资本:230,000万元人民币

注册地址:成都市武侯区武侯来风四路72号

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	成都首开恒泰置业有限公司(为首开股份全资子公司)	51%
2	北京兴茂置业有限公司	49%

7.成都首开宜泰置业有限公司

(1)少数股东情况名称:成都金地尚怡置业有限公司

法定代表人:冯地芬

成立日期:2021年05月18日

注册资本:21,100万元人民币

注册地址:四川省成都市成华区府青路二段2号7栋1层108号

成都金地尚怡置业有限公司不属于失信被执行人,其与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

成都金地尚怡置业有限公司资产总额283,515,948.18元,负债总额84,000,000.00元,净资产199,515,948.18元,资产负债率为70.37%。2024年度,其营业收入0元,净利润19,314,173.72元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为14,400万元。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:成都首开宜泰置业有限公司

法定代表人:黄剑峰

成立日期:2021年09月23日

注册资本:48,200万元人民币

注册地址:四川省成都市成华区龙潭寺龙井路6号2层附8号

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	60%
2	成都金地尚怡置业有限公司	40%

8.北京顺恒运泰置业有限公司

(1)少数股东情况名称:北京润置商业运营管理有限公司

法定代表人:陈海鸥

成立日期:2016年10月20日

注册资本:1,000,000万元人民币

注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-993(商务区集中办公区)

北京润置商业运营管理有限公司不属于失信被执行人,其与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,北京润置商业运营管理有限公司资产总额83,577,319,953.48元,负债总额47,372,778,025.04元,净资产36,204,541,928.44元,资产负债率为56.68%。2024年度,其营业收入15,057,739,841.53元,净利润-348,878,402.54元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为52,920万元。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京顺恒运泰置业有限公司

法定代表人:郑宇

成立日期:2023年08月08日

注册资本:228,200万元人民币

注册地址:北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼5层599室

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	51%
2	北京润置商业运营管理有限公司	49%

9.苏州茂泰置业有限公司

(1)少数股东情况名称:北京嘉茂置业有限公司

法定代表人:叶友谷

成立日期:2015年12月21日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼15层1504

北京嘉茂置业有限公司不属于失信被执行人,其与首开股份、首开股份控股股东和实际控制人及其控股子公司、首开股份董高之间不存在关联关系。

截至2024年12月31日,北京嘉茂置业有限公司资产总额2,168,082,352.06元,负债总额1,997,785,172.61元,净资产170,297,179.45元,资产负债率为92.15%。2024年度,其营业收入0元,净利润0元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助余额为52,920万元。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:苏州茂泰置业有限公司

法定代表人:蒋喆

成立日期:2017年03月27日

注册资本:400,000万元人民币

注册地址:苏州高新区马墩路18号1幢1032室

股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	51%
2	北京嘉茂置业有限公司	49%

三、财务资助协议的主要内容

(一)被资助对象为合联营项目公司的情况

本次向4家合联营项目公司提供财务资助,各方股东均按出资比例提供同等条件的财务资助。

序号	被资助对象	资助审批依据	资助金额(万元)	借款期限	年利率
1	北京金谷创信置业有限责任公司	项目合作协议	6,002.70	展期至2026年12月31日	不计息
2	北京首开龙湖盈泰置业有限公司	项目合作协议	4,000.00	借款起始日以贷款人每笔借款实际进入借款人账户之日起计算,至借款还清之日止	不计息
3	北京友泰房地产开发有限公司	项目合作协议	66,547.00	展期至2027年9月30日	借款本金自2025年1月1日起停止计息
4	苏州首龙置业有限公司	项目合作协议	4,900.00	到期日2028年12月31日	不计息
			3,528.00	展期至2028年12月31日	不计息

(二)被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况

公司5家控股项目公司向各方股东(共5家)调拨盈余资金,各方股东均按出资比例获得同等条件的资金调拨。

序号	被资助对象	资助审批依据	资助金额(万元)	借款期限	年利率
5	上海旌茂置业有限公司	项目合作协议	2,450.00	到期日2027年12月31日	不计息
6	北京兴茂置业有限公司	项目合作协议	4,900.00	展期至2026年12月31日	15%/年
7	成都金地尚怡置业有限公司	项目合作协议	14,400.00	展期至2026年12月31日	15%/年
8	北京润置商业运营管理有限公司	项目合作协议	10,780.00	借款期限2年,在项目公司无资金需求的情况下到期可自动续期1年,到期日最晚不晚于2027年12月31日。	1.92%/年
9	北京嘉茂置业有限公司	项目合作协议	3,087.00	36个月,在苏州茂泰无资金需求的情况下到期可自动续期1年。到期日最晚不晚于2034年12月31日	不计息

上述第6项,北京兴茂置业有限公司母公司北京方兴亦城置业有限公司为借款提供连带保证责任。

上述第7项,成都金地尚怡置业有限公司母公司西安金地置业投资有限公司为借款提供连带保证责任。

上述第9项,北京嘉茂置业有限公司母公司北京方兴亦城置业有限公司为借款提供担保。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司为项目公司提供财务资助,是为了促进合作房地产项目的顺利开发,符合房地产行业惯例。对于为控股项目公司的少数股东提供财务资助,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,向各方股东提供的财务资助,符合房地产行业惯例。

在实施财务资助过程中,公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化,积极防范风险。对联合营项目公司,公司将根据资金盈余情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其不及时偿还的金额,项目公司将以股东在项目中的历史投入(包括注册资本和股东借款)和未来股权收益权(包括项目公司分红等)等作为资金偿还保证。项目公司为公司控股子公司时,一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后才会允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。若后续发现股东方不具备归还款项能力等情况,将根据协商进度采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款,维护公司的合法权益。

五、其他

公司目前存在逾期未收回财务资助的情况,前期情况详见公司于2025年8月29日披露的《关于提供财务资助的公告》(临2025-070)及2025年10月30日披露的《关于提供财务资助的公告》(临2025-103)。截至本公告披露日,进展及新增逾期财务资助情况如下:

(一)在涉及北京富力通达房地产开发有限公司应向公司支付3.5亿元财务资助款及相关违约金、资金占用费的案件中,针对其中3.5亿元本金的清偿事宜,公司已根据法院裁定将富力瑞康有限公司持有的北京盈富瑞泰房地产开发有限公司41.207356%的股权过户至本公司名下,截至目前,该股权的工商变更登记手续已完成,上述3.5亿元借款本金已获清偿。就违约金、资金占用费部分,仍在进行审理。

(二)就天津海景实业有限公司未归还公司借款事项,公司已与天津海景实业有限公司、天津津投城市开发股份有限公司、天津市津玺城开企业管理有限责任公司就借款偿还达成一致方案,偿债事项正在积极推动执行。

(三)北京远和置业有限公司(以下简称"远和置业")为公司参股的项目公司,公司持股比例25%。

为保证项目正常开发,公司按项目合作开发协议按持股比例同等条件向远和置业提供股东借款。截止本公告披露日,远和置业尚未归还公司借款本金15,233.75万元及相应利息。为维护公司合法权益,公司已就远和置业未按时归还借款事项,向法院提起诉讼,请求判令其偿还资金及承担相关费用。

公司后续将根据实际情况及时采取相应措施,有关上述财务资助事项的进展情况,公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2026-015

广西柳药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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")于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会,选举产生第六届董事会董事成员。为确保公司董事会工作的连续性,经全体董事一致同意,于同日在公司五楼会议室召开第六届董事会第一次会议,并豁免会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,参加会议董事应到7人,实到7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事人数为1人)。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议,公司高级管理人员候选人列席会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意,选举朱朝阳先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会,同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员,公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:马念谊(主任委员/召集人)、黄言茂、陶剑虹

2、战略委员会:朱朝阳(主任委员/召集人)、陶剑虹、唐春雪

3、提名委员会:黄言茂(主任委员/召集人)、马念谊、朱朝阳

4、薪酬考核委员会:陶剑虹(主任委员/召集人)、马念谊、朱朝阳

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议,同意聘任朱朝阳先生担任公司总裁;聘任唐春雪女士、朱仙华先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、梁震先生担任公司副总裁;聘任曾祥兴先生担任公司副总裁、财务总监;聘任徐扬先生担任公司副总裁、董事会秘书。公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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提名委员会审议通过;同时,聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案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)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2026-016

广西柳药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等有关规定,公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》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2026年3月30日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举唐春雪女士(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

唐春雪女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,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、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

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,南宁市第十五届人大代表。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;广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日,唐春雪女士直接持有本公司股份1,297,831股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职资格。

2、唐春雪

唐春雪,女,1979年2月出生,本科学历,药师,南宁市第十五届人大代表。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;广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日,唐春雪女士直接持有本公司股份1,297,831股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职要求。

3、朱仙华

朱仙华,男,1982年2月出生,硕士学历,工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任;广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至本公告日,朱仙华先生直接持有本公司股份176,389股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

4、肖俊雄

肖俊雄,男,1973年11月出生,硕士学历,助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长;柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理;广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席;广西柳州医药股份有限公司监事会主席;广西柳药集团股份有限公司零售事业部总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁;广西桂中大药房连锁有限责任公司董事长。

截至本公告日,肖俊雄先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

5、唐贤荣

唐贤荣,男,1971年6月出生,大专学历,卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理;广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理;广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理;广西仙茶中药科技有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。

截至本公告日,唐贤荣先生直接持有本公司股份920,197股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

6、梁震

梁震,男,1981年6月出生,本科学历,药师。曾任广西柳州医药有限责任公司采购供应部采购员;广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监;广西桂林柳药药业有限公司副总经理;广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监;广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理、药品采购中心总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。

截至本公告日,梁震先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

7、曾祥兴

曾祥兴,男,1982年6月出生,本科学历,高级会计师。曾任桂林航天电子有限公司会计;泰华医药化工(杭州)有限公司会计;上汽通用五菱汽车股份有限公司会计、成本经理、财务经理、外派财务总监;广西柳州医药股份有限公司财务副总监、财务运营总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、财务总监。

截至本公告日,曾祥兴先生直接持有本公司股份13,500股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

8、徐扬

徐扬,男,1990年5月出生,硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司广西分公司综合经营业务专员、合规经理;广西柳药集团股份有限公司投资者关系总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日,徐扬先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

9、韦盼钰

韦盼钰,女,1990年2月出生,本科学历,获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳药集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团　　公告编号:2026-017

广西柳药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后,公司于同日召开第六届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

(一)董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。

1、非独立董事:朱朝阳先生(董事长)、朱仙华先生、陈洪先生

2、独立董事:陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士

3、职工代表董事:唐春雪女士

公司第六届董事会董事的任期自2026年第一次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。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;独立董事的任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

第六届董事会董事的简历详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2026-011)。

(二)董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会,具体组成情况如下:

1、审计委员会:马念谊(主任委员/召集人)、黄言茂、陶剑虹

2、战略委员会:朱朝阳(主任委员/召集人)、陶剑虹、唐春雪

3、提名委员会:黄言茂(主任委员)/召集人、马念谊、朱朝阳

4、薪酬与考核委员会:陶剑虹(主任委员/召集人)、马念谊、朱朝阳

董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人马念谊女士为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

(一)总裁:朱朝阳先生

(二)副总裁:唐春雪女士、朱仙华先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、梁震先生、曾祥兴先生、徐扬先生

(三)财务总监:曾祥兴先生

(四)董事会秘书:徐扬先生

(五)证券事务代表:韦盼钰女士

上述人员的任期与第六届董事会一致,相关人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中,董事会秘书徐扬先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议;证券事务代表韦盼钰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址	广西柳州市双塘大道68号
电话/传真	0772-2566078
电子邮箱	lygf@lyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

附件:

相关人员简历

1、朱朝阳

朱朝阳,男,1965年9月出生,大专学历,会计师,广西政协委员、广西工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理;广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理;广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日,朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有本公司股份101,032,795股,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、唐春雪

唐春雪,女,1979年2月出生,本科学历,药师,南宁市第十五届人大代表。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;广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日,唐春雪女士直接持有本公司股份1,297,831股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职要求。

3、朱仙华

朱仙华,男,1982年2月出生,硕士学历,工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任;广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至本公告日,朱仙华先生直接持有本公司股份176,389股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关