证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2024-023
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
# 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，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）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023 年度总裁工作报告》的议案

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《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024 年度财务预算方案》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 849,591,844.12 元，本年度实际可供分配的利润为 3,903,610,226.04 元。

鉴于上述公司 2023 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》的规定，提议公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-025）。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意对外报出《广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2023 年年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

（七）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

（八）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

公司《2023 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（九）审议通过关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事陶剑虹、黄言茂、马念谊分别出具的《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过关于《2023 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《2023 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）。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及未来业务发展需要，2024 年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，公司董事会同意董事长及其授权主体在综合授信额度内全权办理融资的具体事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

为满足公司业务发展需求，保证下属子公司生产经营活动顺利开展，降低整体融资成本，公司在 2024 年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过 65 亿元，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司经营规模、盈利状况、职务贡献等因素，参照公司所处行业状况、地区薪酬水平，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

| 序号 | 领取薪酬职务 | 年薪（税前、万元） |
|---|---|---|
| 1 | 总裁 | 105 |
| 2 | 副总裁 | 45-90 |
| 3 | 董事会秘书 | 50 |
| 4 | 财务总监 | 60 |

高级管理人员薪酬需根据岗位职责、工作胜任能力、公司经营业绩情况及个人绩效评价等因素进行综合评定，其实际支付金额可能会有所浮动。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬已按照公司薪酬制度、经营计划及任务指标完成情况，结合个人绩效考核结果完成发放。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事朱朝阳、唐春雪、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。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

公司因可转换公司债券发生转股、回购注销部分限制性股票及完成向特定对象发行 A 股股票等事宜，引起股份总数发生变动。根据前述注册资本变更情况，同时按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-030）。

（十七）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于制定＜选聘会计师事务所管理制度＞的议案》

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。

上述第十七项至第二十四项议案涉及的公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十五）审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2024 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。

（二十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项、第三项至第六项、第十二项至第十四项、第十六项至第十九项议案，共计 12 项议案共同提交 2023 年年度股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2024-024
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
# 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，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）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过关于《2024 年度财务预算方案》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 849,591,844.12 元，本年度实际可供分配的利润为 3,903,610,226.04 元。

鉴于上述公司 2023 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》的规定，提议公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-025）。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意对外报出《广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2023 年年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

（七）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

（八）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

公司《2023 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（九）审议通过关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事陶剑虹、黄言茂、马念谊分别出具的《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过关于《2023 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《2023 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）。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及未来业务发展需要，2024 年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，公司董事会同意董事长及其授权主体在综合授信额度内全权办理融资的具体事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

为满足公司业务发展需求，保证下属子公司生产经营活动顺利开展，降低整体融资成本，公司在 2024 年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过 65 亿元，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司经营规模、盈利状况、职务贡献等因素，参照公司所处行业状况、地区薪酬水平，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

| 序号 | 领取薪酬职务 | 年薪（税前、万元） |
|---|---|---|
| 1 | 总裁 | 105 |
| 2 | 副总裁 | 45-90 |
| 3 | 董事会秘书 | 50 |
| 4 | 财务总监 | 60 |

高级管理人员薪酬需根据岗位职责、工作胜任能力、公司经营业绩情况及个人绩效评价等因素进行综合评定，其实际支付金额可能会有所浮动。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬已按照公司薪酬制度、经营计划及任务指标完成情况，结合个人绩效考核结果完成发放。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事朱朝阳、唐春雪、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。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

公司因可转换公司债券发生转股、回购注销部分限制性股票及完成向特定对象发行 A 股股票等事宜，引起股份总数发生变动。根据前述注册资本变更情况，同时按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-030）。

（十七）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于制定＜选聘会计师事务所管理制度＞的议案》

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。

上述第十七项至第二十四项议案涉及的公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十五）审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2024 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。

（二十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项、第三项至第六项、第十二项至第十四项、第十六项至第十九项议案，共计 12 项议案共同提交 2023 年年度股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2024-025
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
# 2023 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 849,591,844.12 元，期末可供分配的利润为 3,903,610,226.04 元。经第五届董事会第十四次会议决议，因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数分配利润。

鉴于上述公司 2023 年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

截至目前，公司向特定对象发行 A 股股票事项已办理完毕新增股份的登记托管及限售手续，公司总股本由 362,193,871 股增加至 399,035,976 股。公司总股本在此基础上扣除回购专用账户上已回购的股份 420,700 股，即以 398,615,276 股为基数，计算合计拟派发现金红利 239,169,165.60 元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 28.15%。

根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份所支付的总金额为 21,991,300.30 元（不含交易费用）。考虑该股份回购金额视同上市公司现金分红金额，则与公司 2023 年度利润分配方案的现金红利合并计算后，2023 年度现金分红合计为 261,160,465.90 元，占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.74%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 420,700 股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、资金需求、未来成长等因素，符合公司当前实际，体现了公司分红政策的连续性和稳定性，能够保障股东的稳定回报，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常生产经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2024-026
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
# 2023 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（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 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[2020]第 0006 号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 一 | 到位的募集资金金额 | 782,219,603.77 |
| 二 | 期初累计已使用募集资金金额 | 430,278,233.44 |
| 三 | 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 | 20,638,257.33 |
| 四 | 期初募集资金余额 | 372,579,627.66 |
| 五 | 本期募集资金使用情况 | 91,252,389.42 |
| 1 | 南宁中药饮片产能扩建项目 | 6,946,206.06 |
| 2 | 医院器械耗材 SPD 项目 | 18,517,407.64 |
| 3 | 连锁药店扩展项目 | 32,100,506.52 |
| 4 | 玉林物流运营中心项目 | 33,688,269.20 |
| 5 | 补充营运资金 | – |
| 六 | 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 | 1,670,190.31 |
| 七 | 募集资金期末余额 | 282,997,428.55 |

2023 年，公司实际使用募集资金 91,252,389.42 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,670,190.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 282,997,428.55 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。目募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

1、2020 年 2 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别与公司全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司战略布局及业务整体规划，决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.se.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-023）。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字[2024]第 0145 号），认为：

公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件：

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 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 | | | | 9,125.24 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 12,200.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 52,153.06 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 15.60% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目（含部分变更）（如有） | 变项目，部变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入金额(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 | 694.62 | 6,432.34 | −4,369.62 | 59.55 | 2024 年 12 月 | – | 实施中 | 是 |
| 医院器械耗材SPD项目 | | 否 | – | 12,200.00 | 12,200.00 | 1,851.74 | 1,851.74 | −10,348.26 | 15.18 | 2026 年 5 月 | – | 实施中 | 否 |
| 连锁药店扩展项目 | | 否 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 3,210.05 | 11,362.58 | 142.58 | 101.27 注 1 | 2024 年 7 月 | – | 实施中 | 否 |
| 玉林物流运营中心项目 | | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,368.83 | 8,506.40 | −11,493.60 | 42.53 | 2024 年 12 月 | 不能单独产生效益注 2 | 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 | 9,125.24 | 52,153.06 | −26,068.91 | 66.67% | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | 1、“南宁中药饮片产能扩建项目”已完成生产车间和仓库的建设并已投入使用，中心大楼及相关配套设施因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟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。公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。<br>2、“连锁药店扩展项目”因建设期内疫情原因导致新店建设和培育期延长，同时近年来移动互联网技术发展应用，居民线上消费增长，公司根据居民消费习惯的改变调整了连锁药店经营策略，通过推动线上药店平台、互联网医疗平台引流到线下实体门店，由就近门店开展线下销售配送和健康服务，从而扩大了