欢瑞世纪联合股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

- 现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30。 网络投票时间:2025年9月15日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日09 15~9:25、09:30~11:30、13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年9月15日9:
- 2. 现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。 3、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长赵枳程先生

5.会议主持人.董事长赵权展先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律《行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7.出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共469名,代表股份234,287,590股,占公司有表决权股份总数的24,1319%(有表决权股份总数已扣除回购股份数)。其中,参与现场会议的股东及股东投权代表共计7人,代表股份29,830,90股,占公司有表决权股份总数的23,6728%;参与网络投票的股东共计462人,代表股份4,456,600股,占公司有表决权股份总数的0.4590%。
8.公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议,聘请的见证律师通过银格方式及远程通讯方式的证字本外会议

师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。

同章 233.445.990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6408%;反对744.700股,占出

近光必介式及选生通讯(万元/5/16)了本代云议。 工、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下: 1、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》。

席本次股东会有效表决权股份总数的0.3179%; 弃权96,900股, 占出席本次股东会有效表决权股份总

同意3,743,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6429%;反对744,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2435%;弃权96,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1136%。 表决结果,本议案获得表决通过。

、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的提案》。

同意233.457,690股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6458%;反对744,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3177%;弃权85,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0365%。

一司意3.754.700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8981%;反对744,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2348%; 弃权85.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8671%。

表决结果:本议案获得表决通过 3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案》。

总表次时间以: 同意23.445,090股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6404%;反对747,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3189%; 弃权95,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总

同意 3.742,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6233%;反对 747.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2980%;弃权 95,300股,占出席本次股东会 b小股东有效表决权股份总数的20787%

E、律师出具的法律意见 本次会议由北京海润天睿律师事务所指派熊川、王振律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该 所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表

口、通人公司 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、关于本次会议的法律意见书。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二五年九月十五日

证券简称:金冠电气 公告编号:2025-055 证券代码:688517

金冠电气股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期归属结果的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

本次归属的限制性股票数量:合计72.70万股,其中首次授予部分第三个归属期归属61.60万股,

本代归属的限制性股票效置;合计72.70 力配,其中自次按了部分第三个归属别归属 61.60 力股, 预留接受帮分第二个归属别归属 (11.10 万限。 归属股票来源,公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 美业务规则的规定,金置电气舰分有股公司(以下简称"公司")于2025年9月12日收到中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司已完成 2022年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")首次搜予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属(以下简称 "本作归居"的路份签317年。用级各类特别公共会加 "本次归属")的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

本及公司等 / 印波及京山江市。从州市公司的公司公司》下:

- 太泰勋计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2022年7月14日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于《金冠电气股份有限公司 2022年限制性股票激励计划。草案》>及其摘要的议案》《关于《金冠电气股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意

的独立意见。 同日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性 股票激励计划。草案)。及其演要的议案)(关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划、专项编要的议案)(关于核实《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划首划实施考核管理办法》的议案)(关于核实《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划首

公安港等的自建分之下的以来》、人工校安、工业记记。600 时间接公司2022 中限制压设示成如时的自然投资激励的效务单争的议案》。公司监事会对《金冠电气银份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(2)2022年7月18日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于《金冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划的草案修订稿》。及其德要的议案》《关于《金冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿》)的议案》《关于公司2022年第一次临时股东大会

取消部分议案的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十一次会议相关议案发表了独立意见。同日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划《草案修订稿》》及其摘要的议案》《关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单(修订意)。的议案》公司监事会对《全冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(3)2022年7月18日,公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司以临时提案方式提请公司董事 可強率量目7022年第一次同时股票人会补充通知的公司介。採用了公司第三面重要要有《公司权 原定提交2022年第一次的计股东大会审议的关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励 计划。草案》)。及其摘要的议案》(关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案》,两项议案,增加了控股股东提请增加的前述两项议案。

(4)2022年7月20日、公司在符合中国正监会规律创加的起冲沙众等。 (4)2022年7月20日、公司在符合中国正监会规定条件的信息披露媒体公告了《金冠电气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、根据其他独立董事的委托、独立董事吴希慧作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集委托投票权。在委托征集期间、无股东向征集人委托投票。

作证集别明,元尼京印证集入委代权宗。 (5)202年7月18日至2022年7月27日期间,公司在内部公示本激励计划首次授予激励对象的 姓名和职务。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年7月 28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金冠电气股份有限公司监事会关于公司

20 1、1次1月11上海山沙久の河内等はWWS-854CMULTO 投稿了、基本总、UKU 7月秋公川 11年 22 22 22 年限用性股票激励计划首次投予微励对象名单的公示情况说明及核查意见。 (6) 2022 年 8 月 2 日. 公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》《经股东大会审议通过的激励计划 下简称"《激励计划》")、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项

(7)2022年8月3日,公司在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体公告了《金冠电气股份有限 公司关于2022年限制性股票激励計划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (8)2022年8月17日,公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议审议通过了 《关于《金冠电气股份有限公司向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议 案》,关联董事已向避表决。公司独立董事对首次授予事项发表了同意的独立意见,监事会对首次授

学月的激励对象名单交票 核查意见。 (9)2023年7月18日,公司第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进

的以来》。公司出近里平7月8日入7000年,7月8日 行核实并发表了核查意见。 (10)2023年9月12日,公司第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,关联董事已回避表决。公司独 立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

《印)2023年1月3日、公司按索了代2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》、公司首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》、公司首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为30人,归属股票 的上市流通数量为50.40万股,上市流通日2023年11月7日。

(12)2024年8月20日,公司第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了《关 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分员 」國整。2022 中陸前正於宗成切け 划於了可恰的以条州大丁下後 2022 中陸前正於宗成切け 划市对亡 接了尚未归属的限制性股票的议案》(关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案),关联董事已回避表决。第三届董事会薪酬与考 核委员会 2024 年第一次会议对以上议案发表了明确同意的意见;监事会对本激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核查并发表了核查育

(13)2024年10月10日,公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》、公司于2024年10月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》、完成了32名激励对象的股份归属工作(其中首次授予部分第二个归属期归属人数为14人,10人同时参 与首次授予及预留授予部分)。

(14)2025年8月20日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票》 励计划接受价格的议案》、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》(关于2022年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票的议案)(关于2022年限制性股票激励计划首次接予部分第三个归属期及预留接予部分第二个归属 期符合归属条件的议案》,关联董事已回避表决。第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会 39时日上海然下的以来扩大水量中已四越农快。另一四重单名。1910年7日次至以至305十分一人之 以对以上以来发表了时期间意的意见。基单会对首立埃予部分第二个归属期为四程分部分第二个 归属期(以下简称"本次归属")符合归属条件的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

二、本次归属的具体情况 (一)首次授予部分第三期归属情况

	1001又 1 印刀 第二朔归	MINUL			
姓名	职务	获授的限制性股票数量(万 股)	本次归属限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占获授限制性 股票数量的比例	
		一、董事、高级管理人员、	一、董事、高级管理人员、核心技术人员		
樊崇	董事长、总经理	30.00	12.00	40.00%	
马英林	董事	25.00	10.00	40.00%	
徐学亭	副董事长、核心技术人员	15.00	6.00	40.00%	
贾娜	董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监	15.00	6.00	40.00%	
王海霞	董事	5.00	2.00	40.00%	
艾三	核心技术人员	5.00	2.00	40.00%	
常鹏	核心技术人员	3.00	1.20	40.00%	
二、董事会认	为需要激励的其他人员(18 人)	56.00	22.40	40.00%	
	合计	154.00	61.60	40.00%	

上表由教值差出和首教与久分所教值之和昆教不符 协为四全五人原因证验

上次中级但有由先总数与各分类数但之相毛数个付,约为自古五人原因所数。							
(二)预留授予部分第二期归属情况							
Dil da	Western Co.	获授的限制性股票数量	本次归属限制性股票数量	本次归属数量占获授限制性股票			
姓名	职务	(万股)	(万股)	数量的比例			
一、董事、高級管理人员、核心技术人员							
常鹏	核心技术人员	1	0.30	30.00%			
二、董事会认为需要激励的其他人员(10人)		36	10.80	30.00%			
	30.00%						
上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四金五人原因所致。							

(三)本次归属股票来源情况 本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

年6月2月6日以京赤本65万公中58年58日90日99日9公中月12日日418日 東東東京 「四)日属人数 本次归属人数合计28人(其中首次授予部分第三个归属期归属人数为25人,预留授予部分第二 个归属期归属人数为11人,8人同时参与首次授予及预留授予部分的归属)。 (五)董事、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

(五) 里尹、同政自译人以中(人) 中的大学的宗旨和专证原则 激励对象分公司董书。高级管理人员的、限鲁规定按照(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司

《上市公司重导、监事和尚数官埋人员所符本公司股份及其变动管理规则》(上海址券父易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员城持股份)等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体如下:
1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份。
2. 激励对象为公司实际控制人、董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收

……。 3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号──股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则该等激励对象转让其

所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 (六)本次股本结构变动情况 本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,本次限制性股票归属后,公

司股本总数不发生变更。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 《中心》从下次王文文。

中心》:即为个才文公中江至邓文小及《中门立即》(《大王文文》。

- "是资及股份登记情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年9月4日出具了《金冠电气股份有限公司验资报告》

(致同验字(2025)第410C000256号),审验了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预销投予部分第二个归属期激励对象的出货情况。 自2025年8月2025年8月29日止、公司已收到28名股权激励对象转人的受让股票出资款合计人民币4,958,140.00元、全部以货币形式缴纳,其中低于库存股回购成本的部分人民币4,717,

87146元中域公司资本公积。 2025年9月12日、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记 确认书》。

> 金冠电气股份有限公司 2025年9月16日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-078 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

⁻西柳药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

- 本次会议是否有否决议案:无

- (一)股东会召开的时间:2025年9月15日 (二)股东会召开的地点:广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

注:截至本次股东会股权登记日(2025年9月8日).公司总股本为397,168,905股,公司回购专账户中已回购的股份8,107,890股没有表决权,故本次股东会有表决权的股份总数为389,061,015股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人。
- 2、公司在任监事3人,出席3人。
- 3、董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东会。
- (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过 表决情况:

ΑIQ	票数 116.101.930	比例(%) 98.4103	票数 1.808.786	比例(%) 1.5332	票数 66.640	比例	
	,,	7 01 1 1 0 0	1,000,000		00,040	0.03	
	你:《关于修订、制度		理制度的议案》)			
2.01 议案名	5称:《股东会议事	规则》					
审议结果:	通过						
表决情况:							
	同意		反	žd .	弃	*V	
股东类型	要数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例	
A股	113,981,541	96.6131	3,937,375	3.3374	58,440	0.04	
2.02 议案名	3称:《董事会议事	规则》					
审议结果:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
1 10 40 140 1 1 1 1 1	mra.						
表决情况:							
股东类型	同意		反				
AIÐ	票数 113.982.341	比例(%) 96.6138	票数 3,927,275	比例(%) 3.3288	票数 67,740	比例	
	,,		3,921,213	3.3200	07,740	0.0.	
	5称:《独立董事工	作制度》					
审议结果::	通过						
表决情况:							
股在激型	同意	t	反	反对		弃权	
2007070200	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例	
A股	113,983,841	96.6150	3,927,275	3.3288	66,240	0.0	
2.04 议案名	·称:《募集资金管	理制度》					
审议结果:	诵讨						
表决情况:	manus.						
农代旧仇:	ESS.A		-	-a-b	-	nave	
B/L-456-301	同意	Ę.	[对		权	

A股 114,022,001 3、议案名称:《关于购买董事

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

>的议案》 审议结果:通过

股东类型

>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

审议结果:通过

案》 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(6) A股 10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计审议结果:通过

股东类型 同意						弃权			
ID:	2.休兴至	票数	比例(%)	6) 票数 比例(%)		票数 比例(
	A股 111,051,259		96.1491	96.1491 4,131,479		771	316,300	0.2738	
(-	二) 涉及重	大事项,5%以下形	と 东的表决情况	兄					
议案		Note when the office	E	同意		反对		弃权	
序号		议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1		注册资本、取消监事会》 公司章程>的议案》	交修 9,916,499	84.0957	1,808,786	15.3392	66,640	0.5651	
4	2025年股票	西柳药集团股份有限/ 期权激励计划(草案) 摘要>的议案》		62.4401	3,447,233	36.4666	103,340	1.0933	
5	2025年股票	西柳药集团股份有限2 期权激励计划实施考制 型办法>的议案》		62.4709	3,446,033	36.4539	101,640	1.0752	
6	公司2025年	< 广西柳药集团股份 : 股票期权激励计划激励 : 名单>的议案》		62.4497	3,442,033	36.4116	107,640	1.1387	
7		股东会授权董事会。 期权激励计划相关事 议案》		62.5068	3,442,633	36.4180	101,640	1.0752	
8		西柳药集团股份有限/ 持股计划(草案) > 及 要的议案》		62.0741	4,352,739	37.1297	93,340	0.7962	
9	2025年员工	西柳药集团股份有限。 持股计划管理办法 > 6 案》	付议 7,276,974	62.0741	4,121,379	35.1562	324,700	2.7697	
10		股东会授权董事会》 注持股计划相关事宜的 案》		62.0596	4,131,479	35.2423	316,300	2.6981	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、议案2.01、议案2.02、议案4至议案7为特别决议议案,前述议案均获得出席股东会的股

- 东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议议案4-议案7时,参与公司2025年股票期权激励计划的激励对象及其关联方已回避表决;
- 审议议案8至议案10,参与公司2025年员工持股计划的持有人及其关联方已回避表
- 1、本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师: 干振宇、李紫竹

2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,由此作出的公司本

广西柳药集团股份有限公司董事会

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
● 报备文件 广西柳药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-081 广西柳药集团股份有限公司 关于调整2025年股票期权激励计划

激励对象名单及授予数量的公告 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: ● 股票期权激励计划的激励对象人数,由108人调整为107人。

及票期权激励计划股票数量:2025年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")授予的股票 期权总量由287.20万份调整为286.32万份。 》 "西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了(关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,根据《广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划。"草案》》(以下简称"《激励计划》")的有关规定和 公司2025年第二次临时股东会的授权,公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调

-,	本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况	
序号	已履行的决策程序	信息披露索引
1	2025年3月28日、公司召开第五届董事会第二十八次会议。市议遗址《於干二广期朝华集 直接16年初公司2025年股票期以截断计划《章家》及北城里>的以第3《关干《广阳梅药 集组接位有报公司2025年股票期以截断计划完建市省核资源办法—50《家》《关于《广阳梅药 东会校金和华会办理。2015年股票附及截断计划完建市省核资源办法—50《家》《关于董事经 核泰段金和本徽断计划标》中部是行核实上出具了重量的核重量是	上海证券交易所网站(www.sse. com.cn) 按露日期; 2025年 8月29日 公告编号: 2025-064、2025- 065、2025-070
2	2025年8月29日至2025年9月7日,公司对撤缴对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内、公司董卓会解赠与特殊费员会和收到与本施制计划统制对象有关的任何异议成不当反映。2025年9月0日,公司披露了任確全会翻得与根索员会关于公司2025年股票期权撤制计划撤缴对象名单的公示情况说明及核查能见。	上海证券交易所网站(www.sse. com.cn) 披露日期:2025年 9月9日 公告编号:2025-075
3	2025年9月15日、公司召开2025年第二次临时股份会,相议通过(关于上广四辆房抵用股份有限公司2025年晚期)取废船价均(常案)及其债要。的议案)火产上广两辆房抵旧股份有限公司2025年晚期取废船的计划实施材料管理办法。的议案)火产措施投充会投收商业分业型203年晚期取取废酬计划快干损的议案)分类。公司实施条衡制划获得股份会社组、商业全域投权施企股票期取决于日、对本税制计划进行管理和调整。在符合条件中政部的全球学生类别取取对,是对于发现取取对,更加发生等实期取决则日、公司召开第五届董库全第二十九次会议、审议或社关于调整2025年晚期取决制计划域制的发生发展发生发生。以前这种关于发展,即以依约计划影动分发投产,投资的文章。	上海证券交易所阀站(www.sec. com.cn) 按露日期; 2025年 9月16日 公告编号; 2025-078至 2025- 082

二、本次股票期权激励计划激励对象各单及授予数量调整的情况说明 鉴于本激励计划所确定的1名激励对象被取消激励资格,公司董事会根据《激励计划》有关规定 和公司2025年第二次临时股东全的授权。对本激励计划激励对象名单及授予数量作加下调整 本激励计划激励对象人数由108名调整为107名;本激励计划授予的股票期权总量由287.20万份

股上述调整事所外 木次宝施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股车会审议通过的 《激励计划》内容一致,不存在差异。根据公司2025年第二次临时股东会的授权,本次调整事项无需

三、本次股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整对公司的影响 二、本代政宗明代表版即计划激励对象名单及按了数量的调整台法。由机齐空神中本激励计划的继续实施,不会对本激励计划激励对象名单及按子数量的调整合法。台规,不会影响本激励计划的继续实施,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、董事会薪酬与老核委员会會回

司本次对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性 文件及《激励计划》相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效。综上,公司董事会薪酬与 考核委员会同意本次调整激励计划激励对象名单及授予数量的事项。 五、法律意见书结论意见

工、在中局起了中心已绝处。 广东华商律师事务所认为,公司本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权、符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定;公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定;本激励计划的上述调整事项尚需依法履行 特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-082 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 关于向2025年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 · 导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

股票期权授予日:2025年9月15日

 股票期权授予数量:286.32万份
 股票期权行权价格:18.12元份
 广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开第五届董事会第二十九 次会议,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《广西 柳琦集团股份有限公司2025年殷票期权激励计划(草案))(以下简称"微励计划")有关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权,公司董事会认为(激励计划)规定的授予条件已经成就,同意确定公司2025年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的授予日为2025年9月15日,行权价格为 18.12元/股,向符合授予条件的107名激励对象授予286.32万份股票期权。现将相关内容公告如下: 一、股票期权激励计划授予情况 (一)本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

序号	巳履行的决策程序	信息披露索引
1	2025年8月28日,公司召开第五届董事会第二十八次会议。审议通过《关于《广西梅布集团股份有限公司2025年股票期权强制计划(库第)及其模型。的议案》(关于《广西梅布集集团股份有限公司2025年股票期收置制计划实施考核管理办法》的议案》、公司董事会萧青与考核受权董事会为第2025年股票期收置制计划用关事宜的议案》、公司董事会萧青与考核委员会对本推断计划用关事项进行核末并出具了同意的核查意见。	上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 按露日期; 2025年 8月29日 公告编号: 2025-064、2025- 065、2025-070
2	2025年8月29日至2025年9月7日,公司对微励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内、公司董卓金薪酮与考核委员会未收到与承德制计划感觉对象有关的任何异议或不当反映。2025年9月9日、公司披露了《董卓金资籍与考核委员会关于公司2025年段票期权激励计划激励分象名单约公司请况说明及核查意见》。	上海证券交易所网站(www.sse. com.en) 披露日期:2025年 9月9日 公告编号:2025-075
3	2025年9月15日、公司召开2025年第二次临时投东会。申议通过(关于《广西梅布集团股份有限公司2025年联票制权激励计划(革命)及其债要。向议案》(关于《广西梅布集团股份有限公司2025年联票制权激励计划(革命)及其他是少人为(汉条)关于是国政政会的政策制度。 《四次第本统则计划铁等等(营护)及"为(义条)、《四次第本统则计划铁等(营护)及"为(义条)、《四次第本统则计划铁等(专护)及"为(义条)、《四次第本统则计划铁等(专作)及"为(发生")。 《四次第本统则计划铁等(专作)及"为(发生")。 《四次第本统则计划、"日本公司召开省届福祉全集。一十九次会人,中设建议(关于广播2025年联票制政治的"分离的专业关于发生"的发生,以"划成的"第二名"中发生,从"发生"的"发生",从"发	com.cn) 披露日期:2025年 9月16日

(二)本次实施的激励计划与股东会审议通过的《激励计划》是否存在差异的说明 鉴于本激励计划所确定的1名激励对象被取消激励资格,公司董事会根据《激励计划》有关规定 和公司2025年第二次临时股东会的授权,对本激励计划激励对象名单及授予数量作如下调整 本激励计划激励对象人数由108名调整为107名;本激励计划授予的股票期权总量由287.20万份

除上述调整事项外,本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的 《激励计划》内容一致,不存在差异。根据公司2025年第二次临时股东会的授权,本次调整事项无需 (三)董事会关于本次股票期权符合授予条件的说明

(三) 展年太天 J 平A (以宋·朝水(对百)以 7 年(下旬)(6)时 根据(撤加)计划中股票期权2号/条件的相关规定,只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励 对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选:

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(6)中国证监会认定的其他情形。 (6) 中国证益云以定的异也间形。 公司董事会经认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形、本激励计划规定的授予条件已经成就。

、本次股票期权授予的具体情况

(一)授予日:2025年9月15日 (二)授予数量:286.32万份

(四)行权价格:18.12元/股

(五)股票来源:公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票 六)激励计划的有效期、等待期和行权安排:

本激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最 2、等待期 激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日

3、行权安排 本激励计划股票期权的行权安排如下表所示:

行权期		行权时间		行权比例	
第一个行权其	自股票期权授权日	起12个月后的首个交易日起3 月内的最后一个交易日当日		50%	
第二个行权其	自股票期权授权曰	起24个月后的首个交易日起3 月内的最后一个交易日当日		50%	
在上述约定	期间行权条件未成就	的股票期权,不得行权	或递延至下期行权,	并由公司按本激励计	
划规定的原则注	销激励对象相应的股	票期权。股票期权各行	f权期结束后,激励x	寸象未行权的当期股	
票期权应当终止	行权,公司将予以注销	Í.			
在满足股票	期权行权条件后,公司]将为激励对象办理满足	已行权条件的股票期	权行权事宜。	
(七)激励对	象名单及股票期权分配	紀情况			
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:					
姓名	职务	获授的股票期权数量	占本激励计划授予股票	占本激励计划授予日股本总额的比例	

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所

行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权: 1.公司未发生如下任一情形; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

公司发生上述任一情形的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司

5、激励对象个人层面的绩效考核要求

Ho 2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的: (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 某一激励对象出现上述任一情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激

励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 3、公司层面业绩考核要求 本激励计划在2025年-2026年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩 考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核

【2022年-2024年归母净利润平均值为基数,2025-以2022年-2024年医药工业营业收入平均值为基数 2025-2026年医药工业营收增长率 目标值(Bm) 触发值(Bn) 注:(1)上述"归母净利润" 指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后移剔除本次及其它员工激励计划、员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(2)上述"医药工业营业收入"以公司年度报告的相关数据为准 应考核年度实际达成的归母净利润增长率 应考核年度实际达成的医药工业营收增长率

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未 达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注 激励对象当年实际可行权的股票期权需与其所属部门在对应的行权期内行权前的业绩考核指标 完成情况注射,根据各部门层面的业绩完成情况设置不同的部门层面解除限售比例,具体业绩考核要求按照公司与各部门缴励对象签署的相关规章或协议执行。

X取X1和X2的

3、成2007/38°1、7公园的3930X-978公至小 激励对象个人是面的游戏多核根据公司内部绩效考核相关制度实施,并区分业多部门和职能部 门两类人群。激励对象个人考核评价分为"优秀""良好""合格""不合格"四个结果,对应的个人层面 艮好 70%-89% 评价结果 优秀 个人层面行权比例(Z) 90%-100% 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际可行权额度-个人当年计划行权额度×公司面行权比例外部门层面行权比例外个人层面行权比例外人。从最近对象未能行权的股票期权由公司注销。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在股票期权授予目前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况 巴、基乎索爾阿罗-76%安贝云/成成即// 第石平/8天911周7. 公司董事会薪酬与考核委员会对本德助计划中确定的德历对象及相关事项进行核实;认为: (一)除1名激励对象被取消激励资格外,本激励计划其余激励对象均与公司2025年第二次临时

本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。

股东会审议通过的(激励计划)中确定的激励对象一致。 (二)本激励计划激励对象均具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等法律、法规及规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件和 《激励计划》规定的激励对象范围、不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

在B000时人9800时,\$101年中央代目记法,日本:旧本岛的2000年976年7月7日的相关规定。 (四)公司董和李徽助计划激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的情形,本激励计划设定的激 励对象获授股票期权的条件已经成就。 级上、公司董事会新聞与考核委员会同意以 2025年9月15日为本激励计划授予日,向符合授予条件的107名激励对象授予 286.32万份股票期权,行权价格为18.12元股。

五、本次股票期收投予后对公司财务状况补偿的 根据企业会计准则第11号——股份支付》(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的相 失规定。公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动。业绩指标完成情况等后信。修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

(一)股票期权公允价值的确定方法 公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型, 运用该模型以2025年9月15日(授予日)为 计算的基准日,对授予的股票期权的公允价值进行测算,本次股票期权的公允价值为620.85万元。具

公司确定授予日股票期权的公允价值总额为620.85万元,该等费用总额作为公司本激励计划的

1、标的股价:18.70元/股(授予日2025年9月15日收盘价);

2、有效期分别为:1年、2年(授权日至每期首个行权日的期限); 3、历史波动率:19.72%、16.67%(上证指数对应期间的年化波动率)

4、无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期的人民币存 款基准利率) (二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认,且在经营性损益列支。经测算 2025-2027年股票期权成本摊销情况如下:

注:1.上述费用为预测成本,实际成本与行权价格,授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关;

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊满影响;

2.1返前放尔庄感工业2002门及内宁间的 3.上述推销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准; 4.上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业 。 第的正向作用情况下,本激励计划成本费用的推销对有效期内各年净利润有所影响。 考虑到本意 计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本

激励计划将对公司业结提升发挥积极作用。 《公司法》(证券法》(管理办法》(公司章程》(徽则计划)的有关规定,公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合(管理办法)《公司章程》(徽则计划)的规定;本次激励计划的授予日符合《管理办法》(徽则计划),中关于授予日的相关规定;公司向激励对象授予股票期权的条件已成就,符 合《管理办法》《激励计划》的规定;本次激励计划的上述调整和授予事项尚需依法履行信息披露义务

广西柳药集团股份有限公司董事会

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-079

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2025年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 区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

广西柳药集团股份有限公司关于

具内各的具头性、细胞性相无验性外担个别及在市员社。 广西柳珍集团股份青聚公司以下药称"公司")于2025年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于《广西柳药集团股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案,并于2025年8月29日在上海证券交易 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公司信息披露管理办法》及公 司内部制度的有关规定。公司对 2025年股票期投资助计划(以下简称"本资助计划")采取了充分必要的保密措施,并对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》相关要求,公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前6个月内(即 2025年 2月 28 日至 2025年

8月28日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下: 28日,以下简称"自查期间")头买公司股票的简优进行」自查, 一、核查的范围和程序 1、本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

对聚任目並則則失失公司股票前的C加行」並即則以,并出中國結算上海方公司出共力重即即對。 二、核查尔象实类公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(股东股份变更明 细清单),在本激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下; 在自查期间,共有39名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查,其中38名核查对象在 自查期间买卖公司股票行为均发生在知悉本激励计划事项之前,完全系基于对市场公开信息,二级市 日本发展。

场交易情况的个人判断而进行的独立操作,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易 此外,有1名激励对象在知悉本激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存 在买卖公司股票的行为。根据社由其的书面说明并经公司核查确认,在买卖公司股票前,其仅知悉公司投筹划本激励计划事项,未获悉本激励计划的具体实施时间、最终激励方案及核心要素内容,知悉信息有限,其股票交易行为系基于对二级市场交易情况的独立判断和对相关法律法规不熟悉所致。 前述交易不存在利用内幕信息进行交易获取利益的主观故意,其亦未向任何第三方泄露本激励计划 任何相关信息或基于此建议第三方买卖公司股票。为确保本激励计划的合法合规性,基于审慎性原则,公司决定取消该名激励对象参与本激励计划的资格。

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度; 公司在筹划,论证本激励计划过程中已按照管理办法》及公司其他的部制度的规定,"严格限定转换公司有筹划,论证本激励计划过程中已按照管理办法》及公司其他的部制度的规定,"严格限定转换的内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的 保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。 经核查,公司在本激励计划公开披露前六个月内,未发现本激励计划内幕信息知情人及激励对象 存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情

除上述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

广西柳药集团股份有限公司董事会

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-080 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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苗事今今ìV召开情况 一、風事宏宏以上打旧机 广西柳琼集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议于2025年9月15 日在公司五楼会议室召开。会议通知于2025年9月12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(其中:以通讯表决方式出席会议的董事人数为2人)。会议由董事长朱朝阳先生主持、公司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《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 等于公司 2025年股票期投资助计划(下简称"本激励计划")所原定的(名激励对象被取消激励对象资格、公司董事会根据《广西柳药集团股份有限公司 2025年股票期投激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划》")有关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权,对本激励计划激励对象名单及 受予数量进行调整:本激励计划激励对象人数由108名调整为107名;本激励计划授予的股票期权总

量由287.20万份调整为286.32万份。 除上述调整事项外,本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的 《激励计划》内容一致,不存在差异。根据公司2025年第二次临时股东会的授权,本次调整事项无需 表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,问避3票。关联董事唐春雪、朱仙华、陈洪作为本

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(关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告)(公告编号:2025-081)。 (二)审议通过(关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案) 根据《激励计划》相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权、公司董事会认为《激励计划》 规定的投产条件已经成绩。同意确定本激励计划的投产日为2025年9月15日,行权价格为18.12元/股,向符合投予条件的107名激励对象投予28.32万份股票期权。

激励计划的激励对象。回避表决本议案。 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。

及伏元年:□思示+示,□及对示,□无り示,□是3示。 大水里中台: 激励计划的激励对象,回避表决本议案。 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。

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《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2025-082)。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避3票。关联董事唐春雪 朱仙华 陈进作为木

广西柳药集团股份有限公司董事会