证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-029

广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月13日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街112号十层1001		
首席合伙人	胡柏和	2025年末合伙人数量	79
2025年末执业人员数量	注册会计师		401
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		142
2025年业务收入(经审计)	收入总额	48,597.23万元	
	审计业务收入	41,916.05万元	
	证券业务收入	12,211.51万元	
2025年上市公司审计情况	客户家数	35家	
	审计收费总额	3,711.00万元	
	涉及主要行业	I65软件和信息技术服务业，C39计算机、通信和其他电子设备制造业，C27医疗制造业，C38电气机械和器材制造业，C30非金属矿物制品业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1家	

2.投资者保护能力

截至2025年末，中勤万信共有职业风险基金余额5,447.17万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000.00万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复核合伙人	兰涵	中国注册会计师	2005年起从事注册会计师业务，2010年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过审计及质量控制复核服务。2023年开始为本公司提供质量控制复核服务。 近三年签署或复核上市公司审计报告共计7份。近三年签署上市公司审计报告情况，江西沃格光电股份有限公司，深圳科士达科技股份有限公司，深圳市兆新能源股份有限公司。 近三年复核上市公司审计报告情况：为西藏奇正藏药股份有限公司，新天科技股份有限公司，深圳万润科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。	无	是
质量控制复核经理	武俐	中国注册会计师	2017年起从事注册会计师业务，2017年开始从事上市公司审计，2013年开始在中勤万信执业。2023年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况，为湖北京山轻工机械股份有限公司，湖北兴发化工集团股份有限公司，襄阳汽车轴承股份有限公司，广西柳药集团股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。	无	是
项目合伙人	李光初	中国注册会计师	1999年起从事注册会计师业务，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2026年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告有深圳美丽生态股份有限公司，湖北京山轻工机械股份有限公司。	无	是
本年度签字注册会计师	李光初	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	朱恒	中国注册会计师	2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2019年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司。	无	是

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用共计81万元(含税)，其中财务审计费用66万元，内部控制审计费用15万元。

上述审计收费定价是根据公司的业务规模、所处行业、市场定价、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司2026年度审计费用预计不会发生重大变化，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作量及市场价格水平与中勤万信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和良好的职业素养，熟悉公司及所在行业的生产经营特点，具有较强的专业能力。中勤万信在担任公司审计机构期间，恪守独立、客观、公正原则，审慎地推进审计工作并出具专业审计报告。综上，为保证审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中勤万信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司2026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。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-028

广西柳药集团股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”“柳药集团”)及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司(含授权期限内新纳入合并报表范围的公司)(以下简称“下属子公司”)	60亿元	21.27亿元	不适用：本次为2026年度担保额度预计	不适用：以实际发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	176,484.44
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.54
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

● 被担保人主要为公司下属子公司，公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求，确保下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026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60亿元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，并提请股东会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。

(二)内部决策程序

2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

为提高管理决策效率，及时办理融资业务，在股东会批准的前提下，授权董事会在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表在担保额度范围内，根据融资成本及银行等金融机构资信状况等条件，合理调剂各下属子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(三)担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保人	公司对担保方持股比例(含间接持股)	被担保人最近一期资产负债率	截至2026年3月担保余额	2026年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、下属子公司对公司的担保预计									
柳药集团下属子公司	公司	-	60.06%	36,204.79	83,000.00	10.36%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
二、公司对下属公司的担保预计									
1、被担保人资产负债率超过70%									
柳药集团及下属子公司	广西南宁柳药药业有限公司	53.00%	87.60%	86,026.47	220,000.00	27.46%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
	广西玉林柳药药业有限公司	100.00%	86.13%	2,000.00	20,000.00	2.50%		否	否
	广西百色柳药药业有限公司	100.00%	92.79%	2,000.00	20,000.00	2.50%		否	否
	广西河池柳药药业有限公司	100.00%	91.42%	2,000.00	10,000.00	1.25%		否	否
	广西贺州柳药药业有限公司	100.00%	87.25%	2,000.00	10,000.00	1.25%		否	否
	广西梧州柳药药业有限公司	100.00%	93.48%	-	10,000.00	1.25%		否	否
	广西来宾柳药药业有限公司	100.00%	95.87%	4,000.00	7,000.00	0.87%		否	否
	广西贵港柳药有限公司	100.00%	88.20%	-	5,000.00	0.62%		否	否
	广西北海柳药药业有限公司	100.00%	93.11%	2,000.00	5,000.00	0.62%		否	否
	广西桂林柳药弘德医药有限公司	70.00%	98.79%	3,000.00	30,000.00	3.74%		否	否
	广西仙茱制药有限公司	100.00%	80.15%	4,000.00	20,000.00	2.50%		否	否
	广西仙茱中药有限公司	100.00%	98.74%	1,000.00	5,000.00	0.62%		否	否
2、被担保人资产负债率未超过70%									
柳药集团及下属子公司	广西桂中大药房连锁有限责任公司	100.00%	51.66%	42,000.00	110,000.00	13.73%	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
	广西仙茱中药科技有限公司	100.00%	49.31%	14,990.00	25,000.00	3.12%		否	否
	广西万通制药有限公司	100.00%	12.59%	3,460.00	15,000.00	1.87%		否	否
	广西康晟制药有限责任公司	70.00%	35.09%	1,990.00	5,000.00	0.62%		否	否

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人(含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	广西柳药集团股份有限公司	其他：上市公司本身	朱朝阳持股25.44%	91450200198592223L
法人	广西南宁柳药药业有限公司(简称“南宁柳药”)	控股子公司	公司持有其53%股权，广西医科大学资产经营有限公司持股47%	91450100057512220X6
法人	广西玉林柳药药业有限公司(简称“玉林柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450900075225394E
法人	广西百色柳药药业有限公司(简称“百色柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91451000099458141H
法人	广西河池柳药药业有限公司(简称“河池柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91451222315892517L
法人	广西贺州柳药药业有限公司(简称“贺州柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91451200348501228O
法人	广西梧州柳药药业有限公司(简称“梧州柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450400348540761G
法人	广西来宾柳药药业有限公司(简称“来宾柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	914502223MA5NMUBN73
法人	广西贵港柳药药业有限公司(简称“贵港柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450800315894029L
法人	广西北海柳药药业有限公司(简称“北海柳药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450500MA5PPNE4FX4
法人	广西桂林柳药弘德医药有限公司(简称“桂林弘德”)	控股孙公司	公司间接持有其70%股权，桂林桂医生物科技有限公司持股30%	91450300MA5P5JNE90
法人	广西仙茱制药有限公司(简称“仙茱制药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450203MAA79K9J89
法人	广西仙茱中药有限公司(简称“仙茱中药”)	全资孙公司	公司间接持有其100%股权	91450100MA5L8U5TX0
法人	广西桂中大药房连锁有限责任公司(简称“桂中大药房”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450200732196272U
法人	广西仙茱中药科技有限公司(简称“仙茱中药科技”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450100MA5KA67C81
法人	广西万通制药有限公司(简称“万通制药”)	全资子公司	公司持有其100%股权	91450100198474008X
法人	广西康晟制药有限责任公司(简称“康晟制药”)	控股孙公司	公司间接持有其70%股权	91450100MA5NG5411X

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
柳药集团	2,081,826.26	1,250,395.21	831,431.05	537,727.22	22,545.42	2,133,806.58	1,319,602.78	814,203.80	2,092,627.08	72,053.64
南宁柳药	296,922.04	260,116.48	36,805.56	119,095.71	39.57	270,459.26	233,693.27	36,765.98	477,130.94	1,503.16
玉林柳药	54,010.58	46,520.89	7,489.69	23,910.19	156.02	53,348.71	46,015.03	7,333.67	92,244.93	194.84
百色柳药	53,471.84	49,613.93	3,857.91	12,918.67	-347.51	52,024.57	47,819.15	4,205.41	52,886.13	403.75
河池柳药	37,869.20	34,619.30	3,249.90	12,268.08	83.47	36,676.13	33,509.70	3,166.43	48,101.93	329.97
贺州柳药	19,836.11	17,307.39	2,528.72	8,121.41	-76.30	18,437.35	15,832.33	2,605.02	35,269.99	176.61
梧州柳药	44,649.36	41,739.91	2,909.45	10,101.11	-106.79	42,878.88	39,862.64	3,016.24	41,120.42	805.93
来宾柳药	32,391.80	31,054.29	1,337.51	6,480.48	0.30	30,050.37	28,713.17	1,337.21	25,798.46	26.53
贵港柳药	37,295.01	32,894.24	4,400.77	11,496.50	61.30	31,296.65	26,957.18	4,339.47	45,373.53	528.06
北海柳药	24,199.72	22,531.72	1,668.00	6,137.30	-61.42	18,158.36	16,428.93	1,729.43	21,630.07	13.16
桂林弘德	113,875.01	112,491.88	1,383.13	30,340.13	-179.00	104,197.78	102,635.65	1,562.13	120,445.90	135.64
仙茱制药	45,744.51	36,663.10	9,081.42	2,980.43	323.58	47,797.24	39,039.41	8,757.83	12,652.59	-2,660.89
仙茱中药	39,843.09	39,341.23	501.86	6,599.54	-16.37	39,930.16	39,411.94	518.22	39,718.03	-9.24
桂中大药房	206,308.89	106,571.60	99,737.29	104,670.63	4,592.43	194,917.04	99,622.18	95,294.86	368,193.16	12,415.51
仙茱中药科技	107,897.33	53,205.50	54,691.83	14,997.95	1,286.61	111,075.36	57,670.14	53,405.22	73,931.09	10,333.32
万通制药	55,038.79	6,927.38	48,111.41	4,780.05	662.10	53,658.25	6,208.95	47,449.31	23,251.15	5,064.87
康晟制药	11,534.59	4,047.23	7,487.36	1,117.78	-145.62	11,968.10	4,335.12	7,632.98	8,819.67	829.67

(二)失信情况

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，公司目前尚未签订相关担保协议。相关担保事项尚需银行等金融机构审核同意，具体签约时间、担保方式、担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求确定的，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况及经营状况良好，公司对其生产经营决策和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。部分被担保人虽然资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、资信状况良好，具备足额偿债能力，且公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要和日常资金使用，有利于公司及下属子公司长远发展，提高未来经济效益。被担保人经营状况良好，具备较强偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，能够对其经营管理及财务风险进行有效控制。本次担保额度预计事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为176,484.44万元，占公司最近一期经审计净资产的22.54%。公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团

广西柳药集团股份有限公司 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于广西柳药集团股份有限公司《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603368
公司简称	柳药集团
公司名称	广西柳药集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日——2025年12月31日，部分内容及数据适当追溯以前年份
编制依据	《中国企业社会责任报告指南》、联合国可持续发展目标(SDGs)、全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，公司建立了以董事会战略委员会(战略决策层)负责统筹决策、职能管理层(战略管理层)负责监督推进、各业务单元(战略执行层)分工落实的“决策—管理—执行”三级ESG管理架构 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，公司按年度开展ESG风险分析识别、监督考核、执行反馈，搜集整理数据信息，编制ESG报告，并报董事会审议。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，战略决策层按年度制定ESG阶段性目标和实施策略；战略管理层编制责任清单、标准流程、考核指标、制度体系，并落实审计监督，编制发布ESG报告；战略执行层具体落实指标任务并反馈执行效果。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资人	公司治理体系、股东权益、经营风险管控、经营业绩和投资回报、发展战略和创新能力	股东会及债券持有人会议、信息披露、投资者接待日、业绩说明会、上证e互动、电话、函件
供应商及合作伙伴	资信状况和服务质量、合规经营和商业道德、供应链管理与运营安全、合作模式创新	供应商大会、尽职调查、供应链平台、服务回访调研
政府及监管机构	政策响应和守法经营、税收贡献和就业支持、政企合作和招商引资、环境保护和安全生产经营	走访调研、专题座谈、提案建议、工作汇报
下游客户和消费者	产品质量和安全性、诚信经营和合规营销、价格水平和售后服务、专业能力和隐私保护	售后服务、信息平台、服务热线、公司公众号
员工	福利待遇和权益保护、能力培养和职业发展、工作环境和身心健康、公司治理和文化建设	职工代表大会、绩效沟通、培训学习、交流座谈、内部刊物员工活动
社会公众	扶贫助困和公益事业、社会服务和乡村振兴、环境保护和社会参与	公益活动、媒体平台、官方账号、志愿服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	反商业贿赂	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
5	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
6	信息安全和隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	内控风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	创新引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	数字转型	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
11	供应链协同生态	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
12	党建领航	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	员工成长	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	公益慈善	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
16	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
17	固废管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
18	环保责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
19	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
20	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
21	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
22	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
23	保护生态多样性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题中公司未识别“科技伦理”议题，公司在报告期内未涉及高风险及与科学伦理敏感领域相关的科学研究、技术研发活动。

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-025

广西柳药集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金临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法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：30,000万元

● 临时补流期限：自2026年4月29日广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议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，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【2024】第0005号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金总额	70,000.00万元
募集资金净额	68,863.74万元
募集资金到账时间	2024年4月17日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年4月27日归还31,000万元

(二)前次用于补充流动资金的募集资金及归还情况

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31,000万元向特定对象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。2026年4月27日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的31,000万元向特定对象发行股票募集资金归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》中原计划投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，公司于2024年5月17日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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况对募投项目投入募集资金金额进行调整。截至2026年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金账户余额	5,902.20				
募投项目名称	调整前募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额	已使用募集资金金额(注)	项目状态	
医院器械耗材SPD项目	22,800.00	21,663.74	-	实施中	
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)	11,200.00	11,200.00	5,767.51	实施中	
柳州物流运营中心项目	10,000.00	10,000.00	2,460.40	实施中	
信息化建设项目	5,000.00	5,000.00	2,898.28	实施中	
补充营运资金	21,000.00	21,000.00	20,997.41	实施中	
合计	70,000.00	68,863.74	32,123.59		

注：1.“募集资金账户余额”未包含公司用于暂时补充流动资金的31,000万元闲置募集资金。

2.“已使用募集资金金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金3,707.59万元。

3.“医院器械耗材SPD项目”投资总额为41,000.00万元，资金来源包括：12,200.00万元可转换公司债券募集资金、21,663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7,136.26万元自有资金。公司根据募集资金投资计划优先投入可转换公司债券募集资金实施该项目。

根据募投项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营情况和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证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30,000万元向特定对象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、足额归还至募集资金专户，以确保募投项目的顺利实施。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于公司日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用募集资金临时补充流动资金的专用管理账户开展临时补充流动资金的实施及管理。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了意见。

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第二次会议审议通过，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，公司在保证募投项目建设和募集资金使用计划正常的前提下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”)作为广西柳药集团股份有限公司(以下简称“柳药集团”、“公司”或“发行人”)2023年度向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限至2025年12月31日止。目前持续督导工作的期限届满，广发证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取