证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2026-049

广西柳药集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理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法律责任。

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2026年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

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802,200,000.00元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币19,980,396.23元（不含税），实际募集资金净额为人民币782,219,603.77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》。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《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》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换债券
募集资金到账时间	2020年1月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	80,220.00
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	1,998.04
二、募集资金净额	78,221.96
减：	
以前年度已使用金额	69,347.03
本年度使用金额	1,336.34
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
加：	
累计募集资金利息收入净额	2,344.73
三、报告期期末募集资金余额	9,883.32

2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2024年4月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	70,000.00
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	1,136.26
二、募集资金净额	68,863.74
减：	
以前年度已使用金额	31,055.98
本年度使用金额	1,949.92
暂时补流金额	28,500.00
现金管理金额	–
加：	
累计募集资金利息收入净额	169.08
三、报告期期末募集资金余额	7,526.92

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》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》《上市公司募集资金监管规则》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》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），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。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》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、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

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》。

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》。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023年5月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会、“柳药转债”2024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》。2025年1月20日，公司与广发证券、中国银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

2024年5月6日，公司和广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年5月31日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，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2024年6月18日分别与公司全资子公司广西仙茶制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障保荐机构对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2019年公开发行可转换债券		
募集资金到账时间		2020年1月22日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
医院器械耗材SPD项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002413	5,439.98	使用中
玉林物流运营中心项目	中国银行股份有限公司柳州分行	615878650784	684.32	使用中
玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	中国银行股份有限公司柳州分行	619788635497	3,759.03	使用中
南宁中药饮片产能扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801400001043	–	已注销
连锁药店扩展项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801200001044	–	已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801600001050	–	已注销
补充营运资金	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101078683	–	已注销

注：1.“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已结项，“补充营运资金”已使用完毕，公司已将上述募集资金专户余额共计5,733.60万元全部转出用于补充流动资金，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2.“玉林物流运营中心项目”已达到预定可使用状态，除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，公司已将该项目未投入募集资金6,925.72万元及累计产生的利息收益413.01万元转入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”的募集资金专户中。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

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。

截至2026年6月30日，公司实际使用28,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，故公司2023年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2024年4月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
医院器械耗材SPD项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801100002625	1,712.26	使用中
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）	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101983553	147.21	使用中
	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101998293	2,816.69	使用中
柳州物流运营中心项目	中国工商银行股份有限公司柳州分行	2105401019300231843	1,081.80	使用中
信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	55010078801000002626	1,754.12	使用中
补充营运资金	兴业银行股份有限公司柳州分行	553010100101983435	14.84	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表1《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、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。截至2026年4月27日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的31,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2、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。截至2026年6月30日，公司实际使用28,500万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间		2024年4月17日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
31,000.00	2025年4月28日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年4月28日	2026年4月27日	31,000.00
30,000.00	2026年4月29日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2026年4月29日	–	–

（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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见本报告附表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《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表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
二〇二六年八月二十八日

附表1：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2020年1月22日
本年度投入募集资金总额	1,336.34
已累计投入募集资金总额	70,683.38
变更用途的募集资金总额	19,125.72
变更用途的募集资金总额比例	24.45%

承诺投资项目	投资项目类向	募投项目性质	已投项目是否全部完成	更改后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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(含试生产)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可性否发生重大变化
医院器械耗材SPD项目	运营管理	否	否	28,800.00	21,663.74	21,663.74	–注	–	–21,663.74	–	2027年12月	–	实施中	否
健康产业园项目之中药配方颗粒及配套增值服务项目（一期）	运营管理	否	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	202.86	5,793.21	–5,406.79	51.73	2027年3月	–	实施中	否
柳州物流运营中心项目	运营管理	否	否	20,000.00	10,000.00	10,000.00	1,092.67	2,945.01	–7,054.99	29.45	2027年12月	不单独产生效益	能实现效益	否
信息化建设项目	运营管理	否	否	10,000.00	5,000.00	5,000.00	654.39	3,270.27	–1,729.73	65.41	2027年6月	–	–	否
补充营运资金	补流还贷	否	否	30,000.00	21,000.00	21,000.00	–	20,997.41	–2.59	99.99		–	–	否
合计				100,000.00	68,863.74	68,863.74	1,949.92	33,005.90	–35,857.84	47.93	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、“医院器械耗材SPD项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。 2、“柳州物流运营中心项目”受道路、排水等公共工程尚未完成、土地完整交付排污闸延后等多重影响，开工建设时间相应滞后，导致项目整体建设进度晚于预期目标。该项目已完成的智能零售仓是在新增项目地点上实施，不受项目土地交付影响，故已按期完成建设。 3、“信息化建设项目”在建设实施过程中，为全面提高公司信息化能力，提升数字化运营效率，公司充分考虑设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展等需要，在相关设备的购置投入更为谨慎，同时因项目采购设备涉及询价、谈判、安装和验收等多个环节，整体周期较长，导致当前募集资金使用进度较预期有所延缓。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
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	详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
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	无													
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(六)募集资金使用的其他情况													

注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

注2：“连锁药店扩展项目”截至报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额，主要为该项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。

注3：“连锁药店扩展项目”截至报告期末已结项，由于受市场环境变化影响，开店进度放缓、开店成本上升，导致项目新开门店数量不达预定数量，同时新开门店的市场培育期一般为两至三年，培育期门店效益较低，大部分新开的募投药店仍处于培育期，故该项目暂未达到预计年均收入水平，随着门店经营日益成熟，效益将逐步上升。

注4：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

附表2：

2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票													
募集资金到账日期	2024年4月17日													
本年度投入募集资金总额	1,949.92													
已累计投入募集资金总额	33,005.90													
变更用途的募集资金总额	–													
变更用途的募集资金总额比例	–													
承诺投资项目	投资项目类型和投资方向	募投项目性质	已投项目是否全部完成	更改后募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计承诺投入金额(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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可性否发生重大变化
医院器械耗材SPD项目	运营管理	否	否	28,800.00	21,663.74	21,663.74	–注	–	–21,663.74	–	2027年12月	–	实施中	否
健康产业园项目之中药配方颗粒及配套增值服务项目（一期）	运营管理	否	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	202.86	5,793.21	–5,406.79	51.73	2027年3月	–	实施中	否
柳州物流运营中心项目	运营管理	否	否	20,000.00	10,000.00	10,000.00	1,092.67	2,945.01	–7,054.99	29.45	2027年12月	不单独产生效益	能实现效益	否
信息化建设项目	运营管理	否	否	10,000.00	5,000.00	5,000.00	654.39	3,270.27	–1,729.73	65.41	2027年6月	–	–	否
补充营运资金	补流还贷	否	否	30,000.00	21,000.00	21,000.00	–	20,997.41	–2.59	99.99		–	–	否
合计				100,000.00	68,863.74	68,863.74	1,949.92	33,005.90	–35,857.84	47.93	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、“医院器械耗材SPD项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。 2、“柳州物流运营中心项目”受道路、排水等公共工程尚未完成、土地完整交付排污闸延后等多重影响，开工建设时间相应滞后，导致项目整体建设进度晚于预期目标。该项目已完成的智能零售仓是在新增项目地点上实施，不受项目土地交付影响，故已按期完成建设。 3、“信息化建设项目”在建设实施过程中，为全面提高公司信息化能力，提升数字化运营效率，公司充分考虑设备技术先进性、市场需求变化及项目长期稳健发展等需要，在相关设备的购置投入更为谨慎，同时因项目采购设备涉及询价、谈判、安装和验收等多个环节，整体周期较长，导致当前募集资金使用进度较预期有所延缓。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
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	详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
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	无													
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(六)募集资金使用的其他情况													

注：“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。根据项目建设进度，资金使用顺序依次为：可转换公司债券募集资金→向特定对象发行股票募集资金→自有资金。

注2：“柳州物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过新建冷链仓库和综合仓库提升公司整体仓储和物流配送能力，对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称						2019年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账日期						2020年1月22日								
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	已投项目是否全部完成	实施主体	实施地点	变更后拟投入募集资金总额	截至期末累计投入金额(1)	期初累计投入金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可性否发生重大变化	更改的项目是发生重变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
医院器械耗材SPD项目	南宁中药饮片产能扩建项目	运营管理	否	公司各级医院内部决策	三医院所在地	12,200.00	12,200.00	594.04	6,853.50	56.18	2027年12月	实施中	实施中	否	否	否	2023年3月27日	2023年4月17日
玉林物流运营中心项目	玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目	生产建设	否	公司玉林园康路旺达交通路的有土地	玉林市园康路旺达交通路的有土地	6,925.72	6,925.72	622.38	3,583.72	51.75	2026年12月	实施中	实施中	否	否	否	2024年12月13日	2024年12月30日
合计						19,125.72	19,125.72	1,216.42	10,437.22	54.57	–	–	–	–	–	–		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、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，剩余募集资金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.sse.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）。 2、2024年12月13日，公司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和“柳药转债”2024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规划，决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，募预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，将该项目未投入募集资金6,925.72万元及该项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计7,327.01万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所（www.sse.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：2024-105）。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	“医院器械耗材SPD项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。 综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材SPD项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无													

注：“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。

公司代码：603368　　公司简称：柳药集团

广西柳药集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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、本公司董事会及董事、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	韦励钰
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	lygf@lzyy.cn	lygf@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	20,606,117,313.56	21,338,065,827.79	–3.43
归属于上市公司股东的净资产	7,880,336,018.88	7,828,896,148.07	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,526,113,932.73	10,300,787,773.83	2.19
利润总额	425,386,783.40	499,039,943.11	–14.76
归属于上市公司股东的净利润	369,170,965.76	429,281,796.54	–14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,054,304.98	421,955,479.09	–13.01
经营活动产生的现金流量净额	135,527,214.92	88,433,415.37	53.25
加权平均净资产收益率(%)	4.61	5.48	减少0.87个百分点
基本每股收益(元／股)	0.93	1.08	–13.89
稀释每股收益(元／股)	0.93	1.08	–13.89

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)						29,625
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	25.44	101,032,795	0	质押	26,880,000
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	2.65	10,526,315	0	无	0
中国银行股份有限公司—博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05	4,184,232	0	无	0
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84	3,324,783	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80	3,184,000	0	无	0
陈洪	境内自然人	0.69	2,743,190	0	无	0
广西产投资本运营集团有限公司	其他	0.68	2,720,044	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
香港中央结算有限公司	其他	0.59	2,325,840	0	无	0
钟书原	境内自然人	0.51	2,043,300	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、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

2026年，是国家“十五五”规划的开局之年，医药行业正迈入高质量发展与价值跃迁的新周期，以“控费提质”与“鼓励创新”双向并行为特征的政策驱动明晰了行业发展定位。面对政策调整、市场变革和前沿技术深度融合带来的机遇和挑战，公司紧跟党走，坚持“稳中求进，协同创新”发展策略和合规经营底线，一方面以数字转型与创新项目布局为核心抓手，深度推进精细化管理，扎实落地降本增效举措，培育行业新生态、新模式，推动企业高质量转型；另一方面发挥“药械协同、批零协同、工商协同”优势，深化渠道资源共享与全产业链协作，加快优质创新药械引进推广，持续扩大终端药械市场份额，全力推进自有工业产品全域市场拓展。公司运用新技术赋能精细化运营、智慧供应链搭建与专业健康服务升级，积极布局“AI+医药”全场景应用，依托数字化、精细化、专业化、生态化、协同化五大路径，持续实现降本增效、传统业态迭代升级、工业板块做强做优，奋力推动公司实现高质量、可持续发展。

报告期内，在医药批发端，公司积极挖掘创新药械增量市场，强化供应链增值服务项目落地与规范运营，赋能上下游客户，稳步提升公司药械市场份额的同时严控账期，提升经营质量。在医药零售端，公司强化加盟护店，以批零一体化优势发展DTP业务，积极承接外流处方，以大数据、人工智能（AI）赋能零售端专业健康服务升级，持续完善“互联网+”新零售体系，打通线上线下一体化健康服务与医药消费场景。在医药工业端，公司聚焦产品创新研发，持续丰富产品矩阵，统筹推进国内市场深耕与国际市场开拓，突破区域发展瓶颈。2026年上半年，公司实现营业收入1,052,611.39万元，同比增长2.19%，实现归属上市公司股东的净利润36,917.10万元，同比减少14.00%。报告期内，公司营业收入实现增长，归母净利润下降的主要原因是，公司上半年补缴部分优惠税款及滞纳金，对公司净利润造成约6个百分点的偶发影响，该事项不会对公司正常经营造成持续影响。同时与去年同期相比，本期中药饮片、中药配方颗粒已实施集采，相关品种毛利较去年同期下滑明显，因而导致公司出现增收不增利情况。截至报告期末，公司经营性现金流净额13,552.72万元，同比增长53.25%，经营质量稳步提升。

证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2026-048

广西柳药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8月27日在公司五楼会议室召开。会议通知于2026年8月17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1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