

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-055

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 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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。

一、股份回购方案的基本情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）；回购价格上限不超过人民币 25.70 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-053）。

二、取得股票回购贷款承诺函的具体情况

近日，公司取得兴业银行股份有限公司柳州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

- 贷款额度：不超过人民币 1.80 亿元，且不超过本次股票回购资金总额的 90%（该比例以最终监管要求为准）；
- 贷款期限：不超过 3 年；
- 贷款用途：专项用于回购公司股份；
- 承诺函有效期截止日：2026 年 7 月 15 日。

具体贷款事宜以双方正式签署的贷款合同为准。

三、其他说明

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，前述贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额及数量以回购期限届满或者回购方案实施完毕时公司的实际回购情况为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次股份回购方案，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的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。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日