

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-067

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度报告

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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司经营质量和投资价值提升，维护公司全体股东利益，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025 年上半年，公司紧紧围绕行动方案内容制定的目标与举措，积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。现将行动方案的进展情况及成效评估报告如下：

一、数字赋能服务升级，推动业态转型

公司应用新技术赋能企业精细化管理、智慧供应链体系建设、专业健康服务升级，积极落地“AI+医疗”全场景应用，以数字化、精细化、专业化、生态化、协同化驱动企业降本增效、业态转型和工业做强，实现企业高质量发展。

2025 年上半年，公司继续推动企业信息化建设项目实施，应用大数据、人工智能、互联网信息技术赋能公司服务升级，推动传统业态转型。报告期内，公司正式发布“AI+医疗”全流程服务方案。该方案是公司利用 AI 技术构建的医院内外全场景 AI 服务体系和智慧医药供应链、专业医药零售的智能应用矩阵。在供应链端，公司智能零售仓已完成建设并启用，该仓库通过 AGV 机器人搬运

实现“货到人”的拣选，大幅提升仓储运营效率。同时公司还启动了数据治理与数仓建设，对供应链端形成的海量脱敏数据池进行分析治理，打造基于结构化大数据的供应链控制（决策）塔。在医院端，公司持续推动药械耗材 SPD 项目合作，并应用人工智能（AI）辅助医院诊疗、患者管理等工作，落地 AI 医疗场景应用，开发应用智能分诊导诊、辅助诊疗、检查报告解读、电子病历生成等多个智能模块，与公司药械分销、零售终端协同形成就医用药全环节的医药生态闭环，进一步稳固医院客户关系的同时提升公司药械市场规模。在零售端，公司打造 AI 健康管理助手——“阿桂药师”，为院外患者提供慢病建档、用药跟踪、检测数据分析、数字人患教、慢病回访等一系列数字健康服务。此外，公司积极应用“互联网+”打造新零售业态，大力发展 O2O 即时营销，将线上消费需求与线下门店服务有机结合，线上业务与公司自建的互联网医院、线下门店专业健康服务有效衔接，形成一站式“互联网+医药+健康管理”服务闭环，助力提升客户满意度和粘性，实现企业业态转型。

二、协同创新驱动发展，培育新业务增量

公司持续推动产品研发创新、产能升级，持续提升产品竞争力的同时落实降本增效，并通过发挥工商协同优势和品牌营销战略稳步拓展全国市场，培育新的业务增量。

2025 年，公司以批零全渠道推广覆盖和智慧供应链服务深化与上游供应商的合作，抢抓优质创新药的区域代理权，逐步形成以国谈集采品种为基本盘，创新治疗药、急救特药、器械耗材及自产品种协同扩面的品类体系，从而持续优化公司品种结构，既保证存量的增长，又通过优质新品的加持形成新增量。在工业端，公司加快产品研发创新和产能升级。公司旗下中药饮片生产企业广西仙茱中药科技有限公司强化药食同源领域产品研究，已投产五指毛桃薏苡茶、桑椹玫瑰茶、百合西洋参茶等 9 个代用茶配方，完成减肥茶、利咽茶、安神茶产品的研制，正在开展 7 款花类代用茶、11 款功效性代用茶产品的研制工作。公司旗下中药配方颗粒生产企业广西仙茱制药有限公司在 2025 年上半年已完成 621 个品种备案，中药配方颗粒产能规模可达 1,500 吨。在中成药领域，公司持续强化核心品牌打造和产品适应症拓展研究、原有批文产品的恢复生产，挖掘更多优质单品，

加快产品全国布局。2025 年上半年，公司继续推进复方金钱草颗粒治疗 III 型前列腺炎改良型新药研究、万通炎康片治疗痔疮改良型新药研究，并恢复银翘解毒丸、逍遥丸等 13 个中成药产品的生产。在产能扩建方面，公司在玉林投资建设“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”新生产车间已进入试生产调试阶段，公司力争年内正式投入生产，满足多元化产品矩阵打造和全国市场拓展需要。公司在创新研发产品的同时以工商协同优势和专业营销队伍建设，加快公司工业产品在广西区内和省外市场拓展，上半年省外市场销售规模实现新增长。随着市场布局的完成和品牌矩阵的搭建完善，未来将逐步形成公司新的业务增量，从而推动公司业绩回归稳健增长。

三、高度重视投资者回报，增强投资者信心和获得感

公司坚持以投资者为本的理念，通过持续稳定的现金分红提升公司内在价值，与投资者共享经营发展成果。自上市以来，公司每年坚持现金分红，给投资者带来长期、稳定的投资回报。

2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.51 元（含税），实际派发现金股利 2.98 亿元（含税），约占当年归母净利润的 34.89%。公司 2024 年度利润分配已于 2025 年 6 月实施完毕。公司始终将股东利益放在公司战略的核心位置，并努力通过推动业务可持续增长和提升经营效率来夯实业绩基础。

公司将坚定不移地维护并提升长期投资价值，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，继续保持稳定的现金分红政策，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。同时，公司将努力提升应对资本市场复杂情况的能力，在公司股价长期背离公司内在价值、非理性下行期间，在法律法规允许的范围内，择机运用股份回购、增持股份等合理手段，引导合理价值回归，助力公司良性发展。

四、提升信息披露质量，加强与投资者沟通，建立长期互信通道

公司始终以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量，同时公司秉持“公

开、透明、及时”的原则，通过多元化沟通渠道与投资者保持高效互动，与投资者建立良性交流机制。

2025年上半年，公司严格按照监管要求，持续完善信息披露管理体系，及时披露定期报告和临时公告，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者知情权；定期分析投资者的需求和关注点，通过直观的图文影音信息（如一图读懂定期报告、录制业绩解读等方式）对定期报告进行解读，实现信息披露的可视化和通俗化，提升投资者的投资决策信息质量。同时，公司积极拓展投资者沟通渠道，通过常态化召开业绩说明会、投资者交流会、上证e互动、现场调研、投资者热线、投资者邮箱、主动发布投资者关系活动记录表等渠道，及时传递公司经营动态，增进投资者对公司运营与行业发展的了解与认同，并将投资者的关注点、意见建议及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，从而强化市场对公司价值投资的坚定信心。

五、持续完善公司治理，推动高质量发展

公司始终将完善治理体系作为驱动高质量发展的核心引擎，通过持续优化治理结构、健全内控机制，为公司的稳健运营与长远发展筑牢制度根基，并在此基础上深化环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）的工作内核。

2025年上半年，公司以法律法规和监管要求为导向，结合公司自身实际情况，系统性推进公司治理制度的梳理与修订工作；公司以风险防控为核心，持续完善内控管理制度与操作流程，定期开展内控审计与专项检查，及时发现并整改潜在风险点，进一步提升内控体系的有效性与执行力。公司持续优化独立董事履职支撑体系，搭建常态化的沟通平台，强化独立董事履职保障，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，为公司的战略决策和运营管理提供了坚实的专业支撑。此外，公司严格遵循可持续发展理念，在今年上半年如期编制并发布《2024年度环境、社会和公司治理报告》，全面展示公司在可持续发展方面的实践与成效，增强可持续发展信息透明度。

六、压实“关键少数”责任，提升履职能力，强化共担共享约束

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等关键少

数的履职能力与合规意识建设，并持续强化对“关键少数”履职的监督工作。

2025年上半年，公司组织参加各类监管机构、行业协会举办的培训，内容涵盖新《公司法》、信息披露、内部控制、市值管理、ESG治理等方面，全方位提升规范意识与履职效能；定期推送监管关注热点新闻、监管政策动态和典型案例，督促“关键少数”持续学习、合规履职，确保监管精神理解准确、执行有效。报告期内未发生因“关键少数”行为不规范引发的监管处罚或负面舆情事件。公司将持续完善科学、规范、合理的激励约束机制，加强管理层、员工与股东利益的风险共担及利益共享意识，通过以业绩为导向的考核，强化责任目标约束，提高管理层的进取精神和责任意识，激发公司员工的积极性和创新性，进一步推动公司实现高质量发展。

七、其他相关说明

2025年上半年，公司全面贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，各项工作能够按照方案有序推进，对推动公司高质量发展、提升投资者的获得感、促进公司和资本市场双向持续平稳健康发展具有重要意义。

公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动方案的实施情况，锚定核心主业，深度挖掘发展潜力，以良好的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者的获得感，积极传递公司正向价值，维护公司在资本市场的良好形象。

本报告是基于目前公司的实际情况而做出的评估，未来可能受宏观经济、市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，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

二〇二五年八月二十九日