

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-069

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 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：广西柳药集团股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保费限额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或

其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

公司召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为，本次购买责任险有利于促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员合规履职，有助于完善公司风险管理体系，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东利益。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，预计支付的保险费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。综上，公司监事会同意将该事项提交公司股东会审议。

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