

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-062

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 关于职工代表大会决议公告

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、职工代表大会召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室采用现场表决的方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司职工代表大会制度的有关规定，会议合法、有效。

二、职工代表大会审议情况

经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会职工代表经讨论，认为：《广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司实施员工持股计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，进而提升公司的经营业绩和核心竞争力，促进公司健康可持续发展。

本议案尚需分别经公司董事会和股东会审议通过方可实施。

二、审议通过《关于选举广西柳药集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并在董事会中设置 1 名职工代表董事。

经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举唐春雪女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

唐春雪女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

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

附件：

职工代表董事简历

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西康晟制药有限责任公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日，唐春雪女士持有公司股份1,297,831股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐春雪女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，也不是失信被执行人。