

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-081

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 关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及 授予数量的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权激励计划的激励对象人数：由 108 人调整为 107 人。
- 股票期权激励计划股票数量：2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权总量由 287.20 万份调整为 286.32 万份。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，根据《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。现将相关事项公告如下：

一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

序号	已履行的决策程序	信息披露索引
1	2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2025 年 8 月 29 日 公告编号：2025-064、 2025-065、2025-070

	实并出具了同意的核查意见。	
2	2025年8月29日至2025年9月7日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议或不当反映。2025年9月9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2025年 9月9日 公告编号：2025-075
3	2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、对本激励计划进行管理和调整、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。 2025年9月16日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2025年 9月16日 公告编号：2025-078 至2025-082

二、本次股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的情况说明

鉴于本激励计划所确定的1名激励对象被取消激励资格，公司董事会根据

《激励计划》有关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予数量作如下调整：

本激励计划激励对象人数由 108 名调整为 107 名；本激励计划授予的股票期权总量由 287.20 万份调整为 286.32 万份。

除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致，不存在差异。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。

三、本次股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整对公司的影响

公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整合法、合规，不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意本次调整激励计划激励对象名单及授予数量的事项。

五、法律意见书结论意见

广东华商律师事务所认为，公司本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定；本激励计划的上述调整事项尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日