

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-083

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 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席持有人 52 名，实际出席持有人 52 名，代表本员工持股计划份额为 14,405,400 份，占本员工持股计划首次授予总份额（不含预留份额）的 100.00%。本次会议由公司董事会秘书徐扬先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，提高本员工持股计划的日常管理效率，保障持有人的合法权益，根据《广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》《广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利，对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 14,405,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举徐扬先生、李玉生先生、阳晓菁女士为本员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 14,405,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

公司已于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐扬先生为管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施和有效的日常管理，根据《广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会或其授权人士办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责开立员工持股计划相关账户等；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 14,405,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日