

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-030

广西柳药集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 (ESG) 委员会并修订相关工作细则的公告

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。

2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。现将相关情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合实际情况，公司决定将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原职责的基础上增加 ESG 管理职责等相关内容，同步对工作细则部分条款进行修订。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳药集团股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

本次仅就董事会战略委员会的名称、职责进行调整，其成员组成、任期规定等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，不再另行履行审批程序。本次调整旨在将 ESG 理念深度融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续发展的方向发展。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日