

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-027

广西柳药集团股份有限公司

关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况概述

（一）基本情况

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资金营运能力，2026 年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 120 亿元的综合授信额度。综合授信项下的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、资金交易业务等。具体业务品种、授信额度、授信期限等最终以银行等金融机构实际审批为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在综合授信额度内，根据公司生产经营的资金需求来确定，最终以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。在上述授信额度范围内，公司将不再就单笔融资事宜另行召开董事会、股东会。该综合授信事项有效期自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。

（二）相关授权事项

为提高融资效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权董事长及其授权主体在授权范围内自行决定以公司或下属子公司的名义全权办理融资的具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、授信品种、贷款利率、贷款担保等；在综合授信额度内调剂在银行等金融机构的使用额度；签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。本次授权期限与综合授信事项的有效期限一致。

此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保，同意接受公司股东为上述贷款提供担保。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度事项，是为促进公司日常经营业务的稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营和业务发展产生不利影响。

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