

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-026

广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司经营质量、治理水平和投资价值进一步提升，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025 年度，公司根据行动方案积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展，并基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2025 年度行动方案的主要工作成果以及 2026 年度行动方案报告如下：

一、数字赋能培育新质生产力，提升企业经营效率和核心竞争力

2025 年，三医联动改革持续深入开展，新技术加速渗透，行业格局正经历深刻变革与重构，降价控费、合规升级成为行业发展主基调。面对行业新形势，集团坚定践行“稳中求进，协同创新”发展策略，以数字转型与创新项目布局为核心抓手，深度推进精细化管理，扎实落地降本增效举措，培育行业新生态、新模式。

报告期内，公司发布了“AI+医疗”全流程服务方案，利用人工智能（AI）技术构建的智慧医药供应链、院内外全场景的 AI 服务体系和专业医药零售的智能应用矩阵，形成“院端精准诊疗+药店智能照护+供应链高效支撑”的智能协同生态。报告期内，公司实施了智慧供应链智能化改造项目，将大模型能力精准嵌入补货、排车、库位规划等核心环节，实现了公司仓间调拨成本和物料成本降低约 20%，配送效率和舱内拣选效率提升超过 15%的供应链降本增效成绩。同时公司在医院端积极推进

“SPD+AI”升级项目，落地智慧供应链服务的同时，提供覆盖诊疗前后的智能服务。报告期内，公司已携手合作伙伴打造了 AI 应用标杆医院，并启动在广西多家核心医疗机构的布局。在零售端，公司推出了 AI 健康管理助手——“阿桂药师”赋能专业健康管理服务，并广泛推广“桂中健康”O2O/B2C 平台，将线上消费需求与线下门店服务有机结合，在互联网医院加持和门店慢病管理服务加持下，构建“互联网+医药+健康管理”服务闭环。

2026 年，公司将继续推动新技术与公司各业务板块的深度融合，落实“AI+医疗”全场景应用，业务转型升级。一方面推动智慧供应链 2.0 版本实施，充分挖掘供应链数据价值，赋能精细管理和业务决策、高效运营；另一方面在医院端加快落地“SPD+AI”全场景应用，提高供应链增值服务智能化程度，进一步稳固客户关系。同时丰富完善和提升“阿桂药师”服务功能与专业性，积极探索慢病、专病大模型建设应用，携手友商、客户打造“智慧专病管理 AI 平台”项目，在零售端落地专病管理、用药安全等应用场景，推动“桂中健康”O2O/B2C 平台与互联网医院、处方外延、线下专业服务紧密关联，打造“互联网+医药+健康管理”一站式就医用药链条。

二、协同发展，稳健运营，推动企业高质量发展

2025 年，公司持续强化产品研发创新和工艺改进、质控升级，打造多元化、高质量产品矩阵。报告期内，公司推出了多款药食同源产品，持续提高公司中药配方颗粒品种备案规模，并开展中成药核心产品适应症范围拓展研究、临床制剂转化研究和老产品复产工作等，此外公司还开展了海外创新药投资项目。截至报告期末公司推出了 9 款代用茶产品，完成中药配方颗粒 674 个品种备案，并加快拳头产品复方金钱草颗粒（胶囊）新适应症研究持续推进，在医院制剂品种的开发方面，完成 5 个委托产品的研究工作，并积极推动祛瘀健脾茶 OTC 转换工作。同时公司在 2025 年加快产业链协同降本和渠道协作，一方面发挥公司商业渠道优势，推动自产产品在广西医院和零售市场的拓展；另一方面以中药饮片、中药配方颗粒集采为契机，凭借相关产品的高品质与高品种满足率进一步拓展全国市场。此外在中成药市场布局方面，报告期内公司中成药核心产品已覆盖全国 4,300 家等级医院，2 万家基层医疗机构，零售端已覆盖全国头部连锁企业，并在分销代理端进一步强化渠道治理和价格体系维护，实现全域市场拓展。不断丰富产品矩阵和广域市场拓展，逐步形

成公司业务新增长极。

2026年，公司将依托自身研发团队以及与高校、科研院所的合作，持续推进产品研发、工艺改进、质量提升。在中药饮片领域，着力推进药食同源产品研发生产、上市销售，加快药妆、经典名方研究。在中药配方颗粒方面，持续关注国标品种、省标品种情况，及时补充备案，落实工艺改进，推动仙荣制药CNAS实验室认证工作，提升自检和研发能力。在中成药领域，推动老药新做和院内制剂研发，继续拓展核心产品新适应症范围研究，联合高校、医院强化院内制剂产品研究代工。公司计划2026年工业板块新增上市产品不少于5个。此外，积极推进海外创新药投资项目，密切关注临床进展，打造多元化产品矩阵。在产业链协同发展方面，2026年，公司将围绕三大类中药产品强化工商营销渠道协同，强化内部产业协同和资源技术共享，稳步推进自产工业产品在全域市场拓展的同时落实协同增效降本。公司将把握集采机会，持续推进自产中药饮片、中药配方颗粒产品的区内外市场布局。在中成药领域，积极打造在各自优势领域的拳头品牌形象，着力推进医疗端、零售端、分销端市场布局，强化线上平台推广与头部连锁企业的合作，快速打开区域市场，有效推动公司中成药产品在全国市场布局推广。此外，公司将尽快实现玉林中成药项目的投产工作，进一步推进中药代煎等配套服务发展，为公司产品市场拓展奠定产能基础。

三、持续完善公司治理，坚持规范运作

2025年，公司完成取消监事会并同步配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心制度，及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度。公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，夯实权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务，防止控股股东权利滥用及管理层利用优势地位损害中小投资者合法权益。

2026年，公司将以法律法规和监管要求为导向，结合公司自身实际情况，调整治理结构，持续完善公司内部制度体系，进一步提升公司治理水平与规范运作能力；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用。公司将积极落实监管机构对践行可持续发展的相关要求，将环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）作为管理提升的重要工具，推动ESG理念深度融入公司战略和日常

运营，积极采取措施提升公司 ESG 水平和中长期可持续发展能力。

四、压实“关键少数”责任，提升履职能力，强化共担共享约束

2025 年，公司持续加强对控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，强化责任意识与合规底线。通过定期开展合规培训、及时传达监管精神和法规信息、组织持股情况梳理、开展窗口期交易提醒、规范股份交易行为及任职资格自查等工作，全面提升“关键少数”的履职能力和合规意识。2025 年，公司完成了股票期权激励计划和员工持股计划，设立以业绩为导向的考核指标，强化责任目标约束，有效绑定管理层、核心员工与公司长期利益，充分激发团队提升公司价值的主动性与积极性，有效提升公司发展质量。

2026 年，公司将继续压实“关键少数”责任，通过加强监管培训、监管动态传递、窗口期交易提醒、案例警示教育等多元路径，筑牢“关键少数”合规意识，提高履职效能；充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会科学决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力。为建立权责对等、风险共担、价值共享的考核激励体系，公司将根据《上市公司治理准则》相关要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高管的薪酬构成、绩效考核、薪酬发放、递延支付及止付追索等内容进行了明确规定，将董事、高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相挂钩，与公司可持续发展相匹配，有利于引导董事、高管聚焦战略、创造价值，充分调动其积极性与创造性，保障公司战略目标的顺利实现。

五、合规开展市值管理，重视投资者回报，共享公司发展成果

（一）持续稳定分红，积极回报投资者

自上市以来，公司坚持遵循积极的股东回报政策，每年坚持现金分红，高度重视对投资者的合理回报。2022 年度-2024 年度现金分红金额占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为 30.19%、28.15%、34.89%，2022 年度-2024 年度累计现金分红金额 74,923.18 万元，占对应年均归属于上市公司股东净利润的比例达到 93.42%，持续保持较高且稳定的分红水平。

公司 2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，拟向全体股东每 10 股发放现金红利 6.80 元（该事项尚需提交股东会审议），预计 2025 年度现金分红金额将达到 26,383.89 万元，占

当年度归属于上市公司股东净利润的比例 37.19%；公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 198,638,245.73 元，现金分红和回购金额合计 46,247.71 万元，占当年度归属于上市公司股东净利润的比例 65.19%。最终分红金额以公司后续披露的 2025 年度权益分派实施公告的内容为准。

（二）实施股份回购，维护公司市值，提振市场信心

为推动公司股票价值的合理回归，稳定投资者预期，增强市场信心，维护公司和全体股东的利益，公司于 2025 年 7 月 26 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为 1,080.30 万股，占公司当时总股本的比例为 2.72%，已支付的回购总金额为 19,863.82 万元（不含交易费用）。

2026 年，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在保证公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，保持现金分红比例不低于当年归母净利润的 30%，注重提升投资者的获得感，让投资者切实分享到公司发展成果。

六、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，传递公司价值

2025 年，公司严格按照监管要求，持续完善信息披露管理体系，坚持将信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，高质量开展信息披露工作。公司在上海证券交易所上市公司信息披露工作评价中累计获得 6 次“A 级”评级。公司定期分析投资者的需求和关注点，通过直观的图文影音信息（如图读懂定期报告、录制业绩解读等方式）对定期报告进行解读，实现信息披露的可视化和通俗化，提升投资者的投资决策信息质量。同时，公司持续强化投资者关系管理，通过股东会、常态化业绩说明会、投资者交流会、现场调研、上证 e 互动、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道，加强与投资者的沟通互动，确保投资者能够直接、全面地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

2026 年，公司继续完善信息披露及投资者管理工作，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助多媒体工具，灵活运用可视化、数字化等方式对定期报告进行解读，增强信息披露的可读性、有效性，提升投资者的投资决策信息质量。同时，为

深化信息披露效果、增强与投资者的交流实效，公司在定期报告披露后将组织召开业绩说明会（全年不少于三次），以视频录播、在线互动等形式与投资者展开深入交流，系统解读公司经营成果与发展战略；构建全方位、高频次的沟通机制，主动、精准、全面地传递公司投资价值，及时回应投资者关切，增进投资者对公司运营与行业发展的了解与认同，强化市场对公司价值投资的坚定信心，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

七、其他相关说明

2026年，公司将以本行动方案为指引，聚焦主营业务发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的主体责任，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，维护公司在资本市场的良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，并积极跟进投资者的反馈意见。本方案所涉及的公司发展战略、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

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