

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-094

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予 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：

- 限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数：由 134 人调整为 132 人。
- 限制性股票激励计划股票数量：2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票总数 241.62 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由 202.30 万股调整为 199.55 万股，预留授予的限制性股票数量由 39.32 万股调整为 42.07 万股。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予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 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予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、本次限制性股票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	2023 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届	上海证券交易所网站

	<p>监事会第四次会议，审议通过了《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。</p>	<p>(www.sse.com.cn)</p> <p>披露日期：2023 年 6 月 29 日</p> <p>公告编号：2023-069 至 2023-071</p>
2	<p>2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 17 日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司公告通知栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予的激励对象有关的任何异议或不当反映。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p> <p>披露日期：2023 年 7 月 18 日</p> <p>公告编号：2023-080</p>
3	<p>2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p> <p>披露日期：2023 年 7 月 25 日</p> <p>公告编号：2023-083、2023-084</p>
4	<p>2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p> <p>披露日期：2023 年 8 月 29 日</p> <p>公告编号：2023-091、2023-092、2023-094、2023-095</p>

## 二、本次限制性股票激励计划首次授予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首次授予激励对象中的 1 名激励对象因离职而失去激励资格、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 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量作如下调整：

本激励计划首次授予的激励对象人数由 134 名调整为 132 名；本激励计划拟授予的股票数量总数 241.62 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由 202.30 万股调整为 199.55 万股，预留授予的限制性股票数量由 39.32 万股调整为 42.07 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

### **三、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整对公司的影响**

公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，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、独立董事意见**

公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等规定，且履行了必要的决策程序。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。因此，公司独立董事一致同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量及授予价格进行相应的调整。

### **五、监事会意见**

公司本次对本激励计划首次授予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，公司监事会同意本次调整激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的事项。

### **六、法律意见书结论意见**

广东华商律师事务所认为，公司本次调整和首次授予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；公司对本激励计划首次授予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；本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就，符合《管理办法》《激励计划》的规定；本激励计划的上述调整和首次授予事项尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日