

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-047

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 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 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：

- 会议召开时间：2024年5月28日（星期二）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络互动
- 问题征集方式：投资者可于2024年5月21日（星期二）至5月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn 进行提问。公司将在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司决定于2024年5月28日（星期二）上午10:00-11:00召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季

度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况、利润分配等问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一) 会议召开时间: 2024年5月28日(星期二)上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点: 上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式: 网络互动

三、参加人员

(一) 董事长兼总裁: 朱朝阳先生

(二) 副总裁兼董事会秘书: 申文捷女士

(三) 副总裁兼财务总监: 曾祥兴先生

(四) 独立董事: 黄言茂先生

如有特殊情况,参加人员可能发生调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2024年5月28日(星期二)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前,登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目

(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lygf@lzyy.cn向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系人及咨询办法

(一) 联系人: 证券投资部

(二) 联系电话/传真: 0772-2566078

(三) 电子邮箱: lygf@lzyy.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日