

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-064

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授予价格 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授予价格：由 10.82 元/股调整为 10.22 元/股

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，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 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整。现将相关内容公告如下：

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。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2023 年 6 月 29 日 公告编号：2023-069 至 2023-071

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) 披露日期：2023年 7月18日 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) 披露日期：2023年 7月25日 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) 披露日期：2023年 8月29日 公告编号：2023-091、 2023-092、2023-094、 2023-095</p>
5	<p>2024年1月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。 2024年3月14日，公司完成前述限制性股票的回购注销手续。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2024年 1月19日 公告编号：2024-006、 2024-007、2024-009、 2024-011</p>
6	<p>2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励对象资格的1名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票。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) 披露日期：2024年 5月18日 公告编号：2024-040、 2024-041、2024-045</p>
7	<p>2024年6月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p>

股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。	披露日期：2024 年 6 月 15 日 公告编号：2024-062 至 2024-065
--	--

二、本次限制性股票激励计划授予价格调整的情况说明

根据《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，董事会对本激励计划授予价格调整如下：

1、调整事由

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，并于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派的股权登记日的总股本 399,035,976 股，扣除回购专户上已回购的股份 420,700 股和拟回购注销的限制性股票 5,000 股，即以 398,610,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元(含税)，共计派发现金红利 239,166,165.60 元。公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 11 日实施完毕。

根据《激励计划》的相关规定，若在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整结果

派息时的调整方法如下：

$$P=P_0-V=10.82 \text{ 元/股}-0.60 \text{ 元/股}=10.22 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

故本次限制性股票的授予价格由 10.82 元/股调整为 10.22 元/股。

本次调整事项属于公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划授予价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

四、监事会意见

鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

五、法律意见书结论意见

广东华商律师事务所认为，截至《法律意见书》出具日，公司已就本次调整履行了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；本次调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月十五日