

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-040

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 2024 年度暨 2025 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：2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 问题征集方式：投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）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](mailto:lygf@lzyy.cn) 进行提问。公司将在2024年度暨2025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”）已于2025年3月27日披露《2024年年度报告》，并于2025年4月29日披露《2025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2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司决定于2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00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

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度、2025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：2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00

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

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、参加人员

(一) 董事长兼总裁：朱朝阳先生

(二) 副总裁兼财务总监：曾祥兴先生

(三) 董事会秘书：徐扬先生

(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2025年5月19日（星期一）上午9:30-11:00，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12日（星期一）至5月16日（星期五）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”(<https://roadshow.sseinfo.com/>)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

二〇二五年五月十日