

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-080

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年9月15日在公司五楼会议室召开。会议通知于2025年9月12日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为2人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的1名激励对象被取消激励对象资格，公司董事会根据《广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整：本激励计划激励对象人数由108名调整为107名；本激励计划授予的股票期权总量由287.20万份调整为286.32万份。

除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。关联董事唐春雪、朱仙华、陈洪作为本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-081）。

（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《激励计划》相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划的授予日为 2025 年 9 月 15 日，行权价格为 18.12 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对象授予 286.32 万份股票期权。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。关联董事唐春雪、朱仙华、陈洪作为本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-082）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日