

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-079

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 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》相关要求，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前 6 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并

由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

在自查期间，共有 39 名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，其中 38 名核查对象在自查期间买卖公司股票行为均发生在知悉本激励计划事项之前，完全系基于对市场公开信息、二级市场交易情况的个人判断而进行的独立操作，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

此外，有 1 名激励对象在知悉本激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为。根据其出具的书面说明并经公司核查确认，在买卖公司股票前，其仅知悉公司拟筹划本激励计划事项，未获悉本激励计划的具体实施时间、最终激励方案及核心要素内容，知悉信息有限，其股票交易行为系基于对二级市场交易情况的独立判断和对相关法律法规不熟悉所致。前述交易不存在利用内幕信息进行交易获取利益的主观故意，其亦未向任何第三方泄露本激励计划任何相关信息或基于此建议第三方买卖公司股票。为确保本激励计划的合法合规性，基于审慎性原则，公司决定取消该名激励对象参与本激励计划的资格。

除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划、论证本激励计划过程中已按照《管理办法》及公司其他内部制度的规定，严格限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查，公司在本激励计划公开披露前六个月内，未发现本激励计划内幕信

息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

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