

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-090

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 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据注册资本变更、取消监事会等情况，结合公司实际情况和经营发展需求，对《公司章程》进行全面修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2025-068、2025-078）。

二、工商变更登记情况

近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91450200198592223L

名称：广西柳药集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：柳州市官塘大道 68 号

法定代表人：朱朝阳

注册资本：叁亿玖仟柒佰壹拾陆万捌仟玖佰零伍圆整

成立日期：1981 年 12 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；II、III类射线装置销售；危险化学品经营；放射性物品道路运输。

一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；农副产品销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日