证券代码：603368　　证券简称：柳药集团　　公告编号：2026-056

广西柳药集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三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：2026年11月23日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集方式：投资者可于2026年11月16日（星期一）至11月20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进行提问。公司将在2026年第三季度业绩说明会（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2026年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司决定于2026年11月23日（星期一）15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的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：2026 年 11 月 23 日（星期一）15:00-16:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

（一）董事长、总裁：朱朝阳先生

（二）副总裁、财务总监：曾祥兴先生

（三）副总裁、董事会秘书：徐扬先生

（四）独立董事：陶剑虹女士

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2026年11月23日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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2026年11月16日（星期一）至11月20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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），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

二〇二六年十一月十二日