

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-025

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 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 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。

2025年3月26日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220万元可转换公司债券，每张面值100元，共计802.20万张，期限6年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份。自2024年4月1日至2025年3月20日，“柳药转债”累计转股数量为135股。

（二）回购注销部分限制性股票

2024年5月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因个人原因离职而不再具备激励对象资格的1名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票。公司已于2024年7月26日完成前述限制

性股票的回购注销。

2024 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销不具备激励对象资格的 6 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计 135,000 股限制性股票；回购注销因 2023 年度个人层面业绩考核未全部达标而未能解除限售的合计 32,250 股限制性股票。公司已于 2025 年 1 月 9 日完成前述限制性股票的回购注销。

上述股份变动全部完成后，公司注册资本由人民币 399,035,976 元变更为人民币 398,863,861 元，股份总数由 399,035,976 股变更为 398,863,861 股。

二、经营范围变更情况

公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更。经营范围拟增加“放射性物品道路运输、办公设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）”；拟删除“润滑油销售；家用电器销售；服装服饰批发；专用设备销售；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务”等（以登记机关核准为准）。

变更前后的经营范围详见公告附件：《公司章程》及其附件修订对照表。

三、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本和经营范围的变更情况，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 399,035,976 元。 	第六条 公司注册资本为人民币 398,863,861 元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；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。 一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；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）；润滑油销售；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；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；办公用品销售；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；专用设备销售；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；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数	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；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；人工智能公共服务平台技术咨询服务；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
--	--

	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；品牌管理； 商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务； 以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务。	智能双创服务平台；企业管理；医院管理；品牌管理；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） 。
3	第二十条 公司股份总数为 399,035,976 股，公司的股本结构为：普通股 399,035,976 股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 398,863,861 股，公司的股本结构为：普通股 398,863,861 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。待公司股东大会审议通过后全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

四、授权董事会全权办理变更登记相关事宜

因变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》需要办理变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会及其授权主体全权办理相关变更登记手续。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日