

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-010

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 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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、通知债权人的理由
广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)等有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工监事，职务发生变更，不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-009)。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少35,000股，注册资本相应减少35,000元(具体以实际为准)。

二、需债权人知悉的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，有权要求公司公告并了解情况，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料
公司债权人向证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报联系方式
1. 申报时间:2024年1月19日-2024年3月3日，工作日8:30-17:30
2. 申报地址:广西柳州市宜塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部
3. 申报方式:现场递交、邮寄、传真或电子邮件
4. 联系人:证券投资部
5. 联系电话:0772-2566078
6. 电子邮箱:lyz@lyz.cn
7. 邮政编码:545000
8. 其他:
(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
(2)以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日(邮件日)为准，请在标题注明“申报债权”字样。

特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-007

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 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事3人，3人参加会议。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会议事会议情况
经公司监事会审议，会议表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会对于本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行认真审核，认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，关联交易已回避表决，审议程序合法合规，不影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事韦明立已回避表决本议案。

特此公告。
广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二四年一月十九日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-008

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 关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

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、关于高级管理人员辞职的情况
广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈洪先生的辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈洪先生持有公司股票2,778,190股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陈洪先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于高级管理人员辞职的情况
2024年1月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任梁震先生(简历详见附件)担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

附件:
高级管理人员简历

梁震，男，1981年6月出生，本科学历，药师，曾任广西柳州医药有限公司采购供应部采购员，广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员，桂林销售部经理，采购供应部总监、创新事业部销售总监；广西桂林柳药药业有限公司副经理，广西柳药股份有限公司公司职工代表监事，药品采购中心总监；广西柳药集团股份有限公司职工代表监事，核心事业部门副经理，现任广西柳药集团股份有限公司副总裁，药品采购中心总经理。

梁震先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2024-002

中铁特货物流股份有限公司 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：

□扭亏为盈 □向上年度 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:58,191.53万元-66,504.61万元	盈利:41,565.38万元
比上年同期增长:40% - 60%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:54,092.29万元-61,819.76万元	盈利:38,637.35万元
比上年同期增长:40% - 60%		
基本每股收益	盈利:0.13元/股-0.15元/股	盈利:0.09元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会将于2024年1月21日期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会将各专门委员会、高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满离任

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-004

广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会将于2024年1月21日期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会将各专门委员会、高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满离任

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-009

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 关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

● 限制性股票回购注销数量:35,000股。

● 限制性股票回购价格:10.82元/股。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)等有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工监事，职务发生变更，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)等有关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

序号 批准或通过的决策程序 信息披露索引

1 2023年6月7日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“回购注销议案”)，并披露于2023年6月29日，公告编号:2023-069，公告日期:2023-07-01。

2 2023年7月17日，公司对首次授予激励对象的姓名及股票数量进行了更正并披露于2023年7月18日，公告编号:2023-080，公告日期:2023-07-18。

3 2023年7月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“回购注销议案”)，并披露于2023-084，公告日期:2023-07-25。

4 2023年8月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“回购注销议案”)，并披露于2023-091，公告日期:2023-09-04。

5 2024年1月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“回购注销议案”)，并披露于2024-006，公告日期:2024-01-19。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因

根据《激励计划》相关规定，激励对象因担任公司独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的职务，其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得回购注销，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划的首次授予激励对象韦明立担任公司职工监事，职务发生变更，不再具备激励资格，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

(二)回购注销的数量

本次回购注销部分限制性股票的数量为35,000股，占《激励计划》授予限制性股票总数的1.45%，占公司总股本的0.0097%。

(三)回购注销的价格及资金来源

本次限制性股票的回购价格为10.82元/股，回购资金总额为人民币37.87万元，全部以公司自有资金支付。

根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销限制性股票相关事项已授权公司董事会全权办理，无需提交股东大会审议，公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等事宜，并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由362,228,871股变更为362,193,871股，公司股本结构变动如下：

单位:股

股份类别 本次变动前 本次变动后

股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例

无限售条件流通股 360,233,371 99.45% 360,233,371 99.46%

有限售条件流通股 1,995,500 0.55% -35,000 1,960,500 0.54%

合计 362,228,871 100.00% -35,000 362,193,871 100.00%

注:因公司转债处于转股期，最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司及海通公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票将对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，勤勉尽责，为公司创造价值回报。

五、监事会意见

公司监事会对于本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行认真审核，认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，关联交易已回避表决，审议程序合法合规，不影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事韦明立已回避表决本议案。

特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日