（上接B35版）

公司2024年度高级管理人员薪酬已按照公司薪酬制度、经营计划及任务指标完成情况，结合个人绩效考核结果完成发放。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱朝阳、唐春雪、朱仙华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司因可转换公司债券发生转股、回购注销部分限制性股票等事宜，引起股份总数发生变动；公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并根据前述变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项、第三项至第六项、第十一项至第十三项、第十五项议案，共计9项议案共同提交2024年年度股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

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

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-019
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 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2025年3月26日在公司五楼会议室召开。会议通知于2025年3月16日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。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、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2025年度财务预算方案》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案

公司监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、盈利状况、未来资金需求、投资者合理诉求等因素，符合公司经营现状，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司生产经营的实际情况，已建立较为完善的内部控制管理体系。报告期内，公司未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。公司编制的内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-020
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 2024年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.751元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币854,872,384.00元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,823,023,731.39元。经公司第五届董事会第二十五次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，确定公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.51元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本为398,863,861股，以此计算合计拟派发现金红利299,546,759.61（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为35.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	299,546,759.61	261,157,465.90	211,791,887.45
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	854,872,384.00	849,591,844.12	701,518,265.38
本年度末母公司报表未分配利润			2,823,023,731.39
最近三个会计年度累计现金分红总额			772,496,112.96
最近三个会计年度累计回购注销总额			0
最近三个会计年度平均净利润			801,994,164.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			772,496,112.96
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000万元			否
现金分红比例(%)			96.32
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

注：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2022年度、2023年度现金分红总额包含对应年度公司实施股份回购所支付的金额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、盈利状况、未来资金需求、投资者合理诉求等因素，符合公司经营现状，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常生产经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-023
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年度担保额度预计的公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“下属子公司”），不涉及关联担保。

- 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2025年度公司及下属子公司在综合授信额度内预计提供担保的最高额度为70亿元。截至本公告日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为225,273.68万元。公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：2025年公司为资产负债率超过70%的下属子公司提供不超过47.30亿元的担保额度，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司业务发展需求，保证下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司在2025年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下：

1、预计提供担保额度

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
资产负债率为70%以下的公司		
1	广西柳药集团股份有限公司	92,000.00
2	广西桂中大药房连锁有限责任公司	90,000.00
3	广西仙茶中药科技有限公司	25,000.00
4	广西万通制药有限公司	15,000.00
5	广西康晟制药有限责任公司	5,000.00
小计		227,000.00
资产负债率为70%以上的公司		
1	广西南宁柳药药业有限公司	300,000.00
2	广西玉林柳药药业有限公司	20,000.00
3	广西百色柳药药业有限公司	25,000.00
4	广西河池柳药药业有限公司	20,000.00
5	广西贺州柳药药业有限公司	10,000.00
6	广西梧州柳药药业有限公司	15,000.00
7	广西来宾柳药药业有限公司	7,000.00
8	广西贵港柳药有限公司	5,000.00
9	广西北海柳药药业有限公司	5,000.00
10	广西桂林柳药弘德医药有限公司	40,000.00
11	广西仙茶制药有限公司	20,000.00
12	广西仙茶中药有限公司	5,000.00
13	广西柳裕医疗器械有限公司	1,000.00
小计		473,000.00
合计		700,000.00

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

2、相关授权及期限

为提高管理决策效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表在担保额度范围内，根据融资成本及各银行资信状况等条件，合理调剂各下属子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保额度的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（二）内部决策程序

2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）资产负债率为70%以下的公司

1、广西柳药集团股份有限公司

统一社会信用代码	91450200198592223L
成立日期	1981-12-23
住所	柳州市官塘大道68号
法定代表人	朱朝阳
注册资本	39,903.5976万元
经营范围	药品批发；药品零售；医疗器械销售等

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	2,126,894.62	2,015,945.38
	负债总额	1,333,202.37	1,309,571.43
	资产净额	793,692.26	706,373.95
	营业收入	2,118,245.42	2,081,190.29
	净利润	86,753.44	90,660.40
	资产负债率	62.68%	64.96%

2、广西桂中大药房连锁有限责任公司

统一社会信用代码	91450200732196272U
成立日期	2001-09-19
住所	柳州市鱼峰区官塘大道68号
法定代表人	肖俊雄
注册资本	15,130万元
经营范围	药品零售；医疗器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中医诊所服务；中医养生保健服务等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	183,306.84	201,162.57
	负债总额	96,593.77	124,445.40
	资产净额	86,713.07	76,717.17
	营业收入	323,655.69	284,580.14
	净利润	13,661.28	14,913.07
	资产负债率	52.70%	61.86%

3、广西仙茶中药科技有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81
成立日期	2015-11-30
住所	南宁市国凯大道7号
法定代表人	朱仙华
注册资本	12,677.90万元
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	99,317.00	68,311.83
	负债总额	53,075.63	30,588.46
	资产净额	46,241.37	37,723.37
	营业收入	67,865.95	65,881.46
	净利润	11,687.48	11,876.29
	资产负债率	53.44%	44.78%

4、广西万通制药有限公司

统一社会信用代码	91450100198474008X
成立日期	1993-08-16
住所	南宁市中尧南路东二里16号
法定代表人	朱仙华
注册资本	1,898.50万元
经营范围	医药制造；普通货运
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	48,515.34	43,752.68
	负债总额	6,130.90	8,625.17
	资产净额	42,384.43	35,127.51
	营业收入	26,522.21	26,073.48
	净利润	7,256.93	8,730.59
	资产负债率	12.64%	19.71%

5、广西康晟制药有限责任公司

统一社会信用代码	91450100MA5NG5411X
成立日期	2018-11-01
住所	南宁市防城港路8号
法定代表人	朱仙华
注册资本	3,078.56万元
经营范围	药品的研发、生产、销售；原生中草药的种植等
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物制药有限公司持有其70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	12,712.64	13,954.37
	负债总额	5,909.34	7,400.71
	资产净额	6,803.30	6,553.67
	营业收入	9,429.03	10,378.82
	净利润	249.64	2,330.86
	资产负债率	46.48%	53.04%

（二）资产负债率为70%以上的公司

1、广西南宁柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450100057512 20X6
成立日期	2012-11-16
住所	南宁市国凯大道7号
法定代表人	唐春雪
注册资本	1,980万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司控股子公司，公司持有其53%的股权

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	298,230.81	315,303.27
	负债总额	261,144.40	280,203.75
	资产净额	37,086.41	35,099.53
	营业收入	496,709.41	495,093.77
	净利润	1,986.88	1,659.11
	资产负债率	87.56%	88.87%

2、广西玉林柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450900075225394E
成立日期	2013-07-26
住所	广西壮族自治区玉林市玉州区康园路36号
法定代表人	蔡振
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	62,375.59	63,462.99
	负债总额	54,996.75	56,660.61
	资产净额	7,378.83	6,802.38
	营业收入	93,811.12	85,683.59
	净利润	797.45	735.01
	资产负债率	88.17%	89.28%

3、广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451000099458141H
成立日期	2014-05-06
住所	广西百色市右江区大旺路1-5号百色荣新机械厂二区16栋4至11号库
法定代表人	蔡振
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	52,155.31	71,484.57
	负债总额	48,134.65	68,253.34
	资产净额	4,020.67	3,231.23
	营业收入	57,370.08	66,071.61
	净利润	808.44	67.21
	资产负债率	92.29%	95.48%

4、广西河池柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451222315892517L
成立日期	2014-10-20
住所	河池市宜州区庆远镇金宜大道286号
法定代表人	鲁定琼
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	36,274.40	36,207.31
	负债总额	33,392.95	33,369.26
	资产净额	2,881.45	2,838.05
	营业收入	54,407.40	59,329.25
	净利润	165.40	449.67
	资产负债率	92.06%	92.16%

5、广西贺州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451200348501228O
成立日期	2015-06-24
住所	贺州市八步区灵峰北路33号
法定代表人	余信成
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	23,426.61	24,118.77
	负债总额	20,881.20	21,924.32
	资产净额	2,545.41	2,194.45
	营业收入	41,546.96	44,604.66
	净利润	430.96	294.26
	资产负债率	89.13%	90.90%

6、广西梧州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450400348540761G
成立日期	2015-06-25
住所	梧州市西江路鸳江丽港6号五层A-B轴交5-7轴
法定代表人	蒋仕军
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	50,458.82	46,028.20
	负债总额	48,144.51	44,074.17
	资产净额	2,314.31	1,954.03
	营业收入	43,411.53	43,549.10
	净利润	382.28	78.87
	资产负债率	95.41%	95.75%

7、广西来宾柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450223MA5NMUBN73
成立日期	2019-03-07
住所	来宾市维林大道418号丽景人家15号楼维林大道418号3-1号至3-13号
法定代表人	李智
注册资本	300万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	32,839.30	30,249.17
	负债总额	31,528.62	28,779.48
	资产净额	1,310.68	1,469.69
	营业收入	30,305.60	34,422.98
	净利润	-114.02	161.81
	资产负债率	96.01%	95.14%

8、广西贵港柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450800315894029L
成立日期	2014-10-10
住所	贵港市港北区桂林路708号（东方铭城）4幢503号
法定代表人	张锐志
注册资本	1000万
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	44,333.45	38,109.33
	负债总额	40,392.04	34,524.80
	资产净额	3,941.41	3,584.52
	营业收入	44,463.25	46,151.99
	净利润	479.89	455.16
	资产负债率	91.11%	90.59%

9、广西北海柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450500MA5PPNEFX4
成立日期	2020-07-24
住所	北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼科源基地221号房
法定代表人	谢勇
注册资本	200万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	16,059.15	17,865.94
	负债总额	14,271.28	16,185.30
	资产净额	1,787.87	1,680.64
	营业收入	23,281.21	18,749.21
	净利润	238.03	435.99
	资产负债率	88.87%	90.59%

10、广西桂林柳药弘德医药有限公司

统一社会信用代码	91450300MA5P5JNE90
成立日期	2019-11-07
住所	桂林市七星区七里店路122号湖塘总部经济园E1栋6层
法定代表人	谢玉平
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发；医疗器械销售等
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西桂林柳药药业有限公司持有其70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	81,457.33	105,169.21
	负债总额	80,030.84	103,034.41
	资产净额	1,426.49	2,134.81
	营业收入	119,047.05	115,066.84
	净利润	-492.72	152.14
	资产负债率	98.25%	97.97%

11、广西仙茶制药有限公司

统一社会信用代码	91450203MAA79K9J89
成立日期	2021-07-29
住所	柳州市凤翔路7号
法定代表人	朱仙华
注册资本	10,000万元
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药种植等
与上市公司关系	公司全资子公司

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	45,425.02	26,507.36
	负债总额	33,416.30	20,779.99
	资产净额	12,008.72	5,727.37
	营业收入	12,788.63	9,456.65
	净利润	684.03	1,966.63
	资产负债率	73.56%	78.39%

12、广西仙茶中药有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5L8U5TX0
成立日期	2017-07-07
住所	南宁市国凯大道7号仙茶三楼
法定代表人	何春花
注册资本	500万元
经营范围	药品批发；药品零售；中草药种植等
与上市公司关系	公司全资孙公司，公司通过全资子公司广西仙茶中药科技有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	32,804.68	24,359.47
	负债总额	32,277.21	23,839.86
	资产净额	527.47	519.61
	营业收入	39,345.82	35,419.78
	净利润	7.86	113.91
	资产负债率	98.39%	97.87%

13、广西柳裕医疗器械有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5PA6FD14
成立日期	2020-01-22
住所	南宁市国凯大道7号办公楼四楼406室
法定代表人	潘颖熙
注册资本	1,000万元
经营范围	医疗器械及零部件销售；医疗技术的技术研发等
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西柳药医疗器械有限公司持有其70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	5,923.92	5,738.16
	负债总额	4,201.00	4,043.70
	资产净额	1,722.92	1,694.46
	营业收入	6,519.62	10,379.28
	净利润	28.46	227.48
	资产负债率	70.92%	70.47%

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计事项主要为满足下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保额度预计是在综合考虑下属子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。因此，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司提供的担保余额为225,273.68万元，占公司最近一期经审计归母净资产的29.55%，其中公司对下属子公司提供的担保余额为216,742.84万元，占公司最近一期经审计归母净资产的28.43%；下属子公司对公司提供的担保余额为8,530.83万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.12%。公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

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

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-024
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 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月13日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街110号11层		
首席合伙人	胡柏和	2024年末合伙人数量	72
2024年末执业人员数量	注册会计师		383
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		130
2024年业务收入（未经审计）	收入总额	47,668.50万元	
	审计业务收入	40,751.23万元	
	证券业务收入	10,804.85万元	
2024年上市公司审计情况	客户家数	32	
	审计收费总额	3,221.50万元	
	涉及主要行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业、C27医药制造业、I65软件和信息技术服务业、C38电气机械和器材制造业、C26化学原料和化学制品制造业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1家	

2、投资者保护能力

截至2024年末，中勤万信共有职业风险基金余额5,113.39万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施2次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施2次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复核合伙人	兰滔	中国注册会计师	2010年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过审计及质量控制复核服务。2023年开始为本公司提供质量控制复核服务。 近三年签署或复核上市公司审计报告共计7份。近三年签署上市公司审计报告情况：江西庆格光电股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司。 近三年复核上市公司审计报告情况：为西藏奇正藏