

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-025

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 2023 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 0.60 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（扣除回购专用账户上已回购的股份）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。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 849,591,844.12 元，期末可供分配的利润为 3,903,610,226.04 元。经第五届董事会第十四次会议决议，因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数分配利润。

鉴于上述公司 2023 年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2023 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（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

截至目前，公司向特定对象发行 A 股股票事项已办理完毕新增股份的登记托管及限售手续，公司总股本由 362,193,871 股增加至 399,035,976 股。公司总股本在此基础上扣除回购专用账户上已回购的股份 420,700 股，即以 398,615,276 股为基数，计算合计拟派发现金红利 239,169,165.60 元（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 28.15%。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定，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，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份所支付的总金额为 21,991,300.30 元（不含交易费用）。考虑该股份回购金额视同上市公司现金分红金额，则与公司 2023 年度利润分配方案的现金红利合并计算后，2023 年度现金分红合计为 261,160,465.90 元，占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.74%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 420,700 股不参与本次利润分配。

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、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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2023 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

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、资金需求、未来成长等因素，符合公司当前实际，体现了公司分红政策的连续性和稳定性，能够保障股东的稳定回报，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，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

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

二〇二四年四月二十六日