

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-091

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 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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：

- 股票期权登记日：2025 年 10 月 22 日
- 股票期权登记数量：286.32 万份
- 股票期权登记人数：107 名

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

序号	已履行的决策程序	信息披露索引
1	2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露日期：2025 年 8 月 29 日 公告编号：2025-064、2025-065、2025-070

2	<p>2025年8月29日至2025年9月7日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议或不当反映。2025年9月9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2025年 9月9日 公告编号：2025-075</p>
3	<p>2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、对本激励计划进行管理和调整、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。</p> <p>同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。</p> <p>2025年9月16日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露日期：2025年 9月16日 公告编号：2025-078 至 2025-082</p>

二、本次股票期权授予的具体情况

(一) 授予日：2025年9月15日

(二) 授予数量：286.32万份

(三) 授予人数：107名

(四) 授予价格：18.12元/股

(五) 股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票

(六) 激励计划的有效期、等待期和行权安排：

1、有效期

本激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。

2、等待期

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

3、行权安排

本激励计划股票期权的行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

(七) 激励对象名单及股票期权分配情况

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占本激励计划授予日股本总额的比例
唐春雪	职工董事、副总裁	7.48	2.61%	0.02%
唐贤荣	副总裁	4.20	1.47%	0.01%
肖俊雄	副总裁	5.18	1.81%	0.01%
朱仙华	董事、副总裁	7.48	2.61%	0.02%

梁震	副总裁	6.16	2.15%	0.02%
曾祥兴	副总裁、财务总监	6.98	2.44%	0.02%
徐扬	董事会秘书	4.04	1.41%	0.01%
陈洪	董事	2.62	0.92%	0.01%
核心骨干（99人）		242.18	84.58%	0.61%
合计		286.32	100.00%	0.72%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

（八）实际授予数量与拟授予数量是否存在差异的说明

公司实际授予的激励对象名单和股票期权数量与公司披露的《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》的内容一致，不存在调整。

三、本激励计划授予登记完成情况

本激励计划授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

（一）期权名称：柳药集团期权

（二）期权代码（分两期行权）：1000000926、1000000927

（三）股票期权授予登记完成日：2025 年 10 月 22 日

（四）股票期权授予登记数量：286.32 万份

四、本次股票期权授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）股票期权公允价值的确定方法

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，运用该模型以 2025 年 9 月 15 日（授予日）为计算的基准日，对授予的股票期权的公允价值进行测算，本次股票期权的公允价值为 620.85 万元。具体参数选取如下：

- 1、标的股价：18.70 元/股（授予日 2025 年 9 月 15 日收盘价）；
- 2、有效期分别为：1 年、2 年（授权日至每期首个行权日的期限）；
- 3、历史波动率：19.72%、16.67%（上证指数对应期间的年化波动率）；
- 4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期的人民币存款基准利率）。

（二）预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司确定授予日股票期权的公允价值总额为 620.85 万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，且在经营性损益列支。经测算，2025-2027 年股票期权成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2025 年	2026 年	2027 年
620.85	111.61	378.43	130.81

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

- 2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
- 3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；
- 4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日