

广西柳药集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年3月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2026年3月10日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为1人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会。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、第二项议案提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日