

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-013

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳州医药股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称的公告

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。

### 重要提示：

- 变更后的公司中文名称：广西柳药集团股份有限公司
- 变更后的公司英文名称：Guangxi LiuYao Group Co., Ltd
- 变更后的证券简称：柳药集团，证券代码“603368”保持不变
- 本次变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

2022年3月30日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称事项提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司名称、证券简称变更情况

（一）公司中文名称由“广西柳州医药股份有限公司”变更为“广西柳药集团股份有限公司”（最终以登记机关核准为准）。

（二）公司英文名称由“Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.”变更为“Guangxi LiuYao Group Co., Ltd”（最终以登记机关核准为准）。

(三) 公司证券简称由“柳药股份”变更为“柳药集团”；证券代码“603368”保持不变。本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施。

## 二、变更公司名称、证券简称的理由

公司经过六十多年来在医药大健康领域的深耕细作，旗下已拥有 40 余家公司，已形成“以医药批发、医药零售、医药工业为主业，供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团。为更全面、准确地反映公司业务发展现状及未来战略规划，发挥品牌效应和多元化、规模化经营优势，助力各版块业务协同和资源共享，推动集团化运营管理模式落地，有效提升公司品牌价值，更好的推动各项业务发展。公司拟对公司名称进行变更，同时对公司证券简称进行相应变更。

## 三、其他事项说明及风险提示

(一) 本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。本次变更公司证券简称事项无需提交股东大会审议，待公司名称变更办理完毕后，公司将向上海交易所申请变更证券简称，并经上海证券交易所批准后方可实施。

(二) 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权主体全权办理与本次变更登记相关的各项事宜，包括但不限于公司名称变更登记、证券简称变更、相关业务资质变更等相关事项。

(三) 本次公司名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的各类文件，一并进行相应修改；公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化。

(四) 公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次公司名称、证券简称的变更，是基于公司定位及业务发展的需要，符合公司的战略规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全

体股东利益的情形。

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日