

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-034

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 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023年4月12日（星期三）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络互动
- 问题征集方式：投资者可于2023年4月4日（星期二）至4月11日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn 进行提问。公司将在2022年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司决定于2023年4月12日（星期三）上午10:00-11:00召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况、利润分配等问题进行回答，

欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

- (一) 会议召开时间：2023年4月12日（星期三）上午10:00-11:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- (三) 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

- (一) 董事长兼总裁：朱朝阳先生
- (二) 副总裁兼董事会秘书：申文捷女士
- (三) 副总裁兼财务总监：曾祥兴先生
- (四) 独立董事：黄言茂先生

如有特殊情况，参加人员可能发生调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2023年4月12日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年4月4日（星期二）至4月11日（星期二）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lygf@lzyy.cn向公司提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系人及咨询办法

- (一) 联系人：证券投资部
- (二) 联系电话/传真：0772-2566078
- (三) 电子邮箱：lygf@lzyy.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日