

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-38

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十届董事会 2024 年第七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 27 日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事李泓燊先生以通讯表决方式出席会议，独立董事刘国恩先生、戴扬先生、何勇先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于引进 KA-1641 项目的议案》

为打通抗体药物临床前研发到临床研究的研发链条，并为后续自研或引进其他创新药物积累经验并奠定基础，同意公司与康源博创生物科技（北京）有限公司（以下简称“康源博创”）签订《技术转让协议》，康源博创将转让其自行研发的靶向抗体药 KA-1641（以下简称“标的产品”）相关专利至云南白药，本次交易首付款为 600 万元，研发和注册里程碑付款为 3,200 万元，云南白药将在全球范围内对标的产品进行研究开发、生产和商业化活动；同意公司与北京昭衍生物技术有限公司（以下简称“昭衍生物”）及康

源博创签订三方协议，由昭衍生物作为医药合同定制研发生产机构负责生产和直接供应。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于引进 KA-1641 项目的公告》（公告编号：2024-39）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议案表决意见的议案》

经审议，公司对上海医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会中《关于 2024 年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意”。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司董监事等核心人员 2023 年短期激励分配执行情况的议案》

根据 2019 年 10 月 29 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会核准公司董监事等核心人员 2023 年短期激励的分配执行。

董事张文学先生、董明先生、谢云山先生、游光辉先生回避本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年短期激励分配执行情况的议案》

根据 2019 年 8 月 27 日公司第九届董事会 2019 年第二次会议审议通过的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的相关规定，经公司董事会薪酬与

考核委员会审议，公司董事会核准公司高级管理人员 2023 年短期激励的分配执行。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日