

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-60

## 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十二次会议决议公告

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 年第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。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。会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于云南白药集团 2024—2028 战略规划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于 2024—2028 战略规划的公告》（公告编号：2024-61）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

公司根据 2025 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2025 年与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额为 190,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,987,912.20 万元的 4.76%，无需报股东大会审议。截至目前，2024 年度公司与上海医药实际发

生日常关联交易总额为 114,070.25 万元，未超过 2024 年经董事会、股东大会审议通过的额度。

本议案相关事项涉及关联交易，关联董事张文学先生、董明先生回避了本议案的表决。

本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议，已经全体独立董事同意通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-62）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于 2025 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》

为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东争取投资回报，公司对 2025 年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：

（一）资金来源：公司闲置自有资金。

（二）投资范围：

- 1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。
- 2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。
- 3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。

4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资产的45%（含）。在此额度内，理财产品规模单笔投资金额超过公司最近一期经审计净资产的1%，或累计总额超过公司最近一期经审计净资产的7.5%，需提交董事会审议。

（四）投资额度期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于2025年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》（公告编号：2024-63）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议通过《关于丽江公司食品保健食品生产线搬迁方案的议案》**

为优化公司滋补保健业务与云南白药集团丽江药业有限公司（以下简称“丽江公司”）产品供应合作机制，推动公司供应链能力升级、降低产品生产成本、提升业务竞争力，同意丽江公司按照搬迁方案开展丽江公司保健食品及食品生产线搬迁工作，本次搬迁投资预算14,665万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《关于2025年公司组织架构方案的议案》**

经审议，同意2025年公司组织架构方案。结合公司当前管理现状，为了从效率、核心竞争力和可持续发展三个维度出发推进集约化管理，公司将从战略层面梳理企业的产业布局、业务组合，集中精力关注主业，注重业务协同，做好并购整合，推动产业升级和改造，提质增效，打造核心竞争力实

现可持续发展；从运营层面做好资源规划，提升获取和使用资金、资产、人才等企业内部资源的效率，合理利用外部资源，优化运营模式和资源配置，挖掘集中与共享的收益，支撑长期发展。

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 12 月 27 日