

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2025-21

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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”）第十届董事会 2025 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 22 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《关于上海医药集团股份有限公司 2024 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 2024 年年度股东大会中《关于 2025 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。

二、审议通过《关于调整公司 2025 年度投资理财额度内产品结构的议案》

为提高资金使用效率，优化资产配置结构，同意公司 2025 年度在不超过最近一期经审计净资产的 45%（含）的理财投资额度内，新增 20 亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实际配置产品时由首席执行官最终审批，其他理财产品仍按照《投资理财管理制度》的要求进行配置。除投资额度调整外，公司 2025 年度利用闲置自有资金开

展投资理财的资金来源、投资范围、投资额度期限保持不变。

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《关于调整公司 2025 年度投资理财额度内产品结构的公告》（公告编号：2025-22）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于七甸产业区饮片生产中心建设项目的议案》

为提升公司投料饮片产能，保障生产原料稳定供应，助力业务稳健发展，并为未来饮片业务拓展提供充足的空间，同意公司全资子公司云南白药集团中药资源有限公司按照建设方案实施七甸产业区饮片生产中心建设项目，本次建设项目投资总预算 8,389.33 万元。

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

2025 年 6 月 25 日