

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2025-26

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 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（独立董事张永良先生以通讯表决方式出席会议）。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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

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《云南白药集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-28）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年特别分红方案的议案》

为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监管指引

第 10 号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施 2025 年特别分红，具体方案为：

公司拟以 2025 年第二季度末公司总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.19 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额 18.18 亿元，占公司 2025 年上半年归母净利润 50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。

本议案已分别提交公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通过。

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 年特别分红方案的公告》（公告编号：2025-29）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目的议案》

同意启动丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目建设，本项目投资总预算 13,452.19 万元，其中玉龙国有资本投资运营有限责任公司投资厂房、公共设施约 6,723.10 万元；公司全资子公司云南白药集团丽江药业有限公司投资厂房净化装修、工艺水电气及利旧设备安装约 6,729.09 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。

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 8 月 29 日