

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2025-37

云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会 2025 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、邮件方式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公司章程》进行修订。

该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，公司取消监事会，公司监事自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对本次将届满离任的监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 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

监 事 会

2025 年 10 月 24 日