

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-22

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会 2026 年第六次会议（以下简称“会议”）于 2026 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 2026 年 8 月 18 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（独立董事刘国恩先生、胡明星先生以视频方式参会，独立董事纳超洪先生以通讯表决方式参会），会议由公司董事长张文学先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2026 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>）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-23）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 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 2026 年特别分红，具体方案为：

公司拟以 2026 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 10.38 元（含税），送红股 0 股（含税），本次现金分红总金额 1,852,064,581.91 元，不以资本公积金转增股本，2026 年特别分红总额占 2026 年上半年归母净利润的 50.04%。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。

该分红预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。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年特别分红方案的公告》（公告编号：2026-24）。

本议案已分别提交公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健事务所为公司 2026 年度审计机构（含内部控制审计），提请股东会授权公司董事会根据 2026 年度审计工作实际情况与天健事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

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《关于拟续聘 2026 年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2026-25）。

本议案已提交公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议事前审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于调整公司 2026 年度投资理财额度的议案》

为提高资金使用效率，优化资产配置结构，同意公司 2026 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 25 亿元理财产品额度（新增后，投资理财总额约占公司最近一期经审计净资产 19%），按照公司《投资理财管理制度》的要求，新增 25 亿元理财额度经董事会审议通过后，实际配置产品时由公司总裁（首席执行官）最终审批。

除投资额度调整外，公司 2026 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 2026 年度投资理财额度的公告》（公告编号：2026-26）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-27）。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-28）。

公司党委副书记、副董事长、总裁董明先生回避了本议案的表决。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-29)。

表决结果：12 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

2026 年 8 月 28 日