

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-27

云南白药集团股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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”）于 2026 年 8 月 28 日召开第十一届董事会 2026 年第六次会议，会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》（以下简称“董事薪酬方案议案”），基于谨慎性原则，全体董事对董事薪酬方案议案回避表决。具体情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事（含非独立董事、独立董事）。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）非独立董事

1、在公司担任其他职务的非独立董事，按照其相应工作岗位、职责和工作内容对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴。

2、在公司领取薪酬且不担任公司其他职务的非独立董事，根据公司

薪酬制度领取薪酬。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、津贴补贴和福利等构成。其中，基本年薪根据其能力素质、任职岗位和市场价格等因素确定，按月固定发放；绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，与绩效评价挂钩，在公司年度报告披露后，根据考核评价结果核定并发放。公司可视情况建立董事中长期激励机制和绩效薪酬递延支付方案。津贴补贴和福利按公司相关政策发放。

（二）独立董事

经研究，公司独立董事津贴为每人每年人民币26.4万元（税前），津贴按月度发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税，不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。原独立董事津贴相关规定与本方案不一致的，以本方案的规定为准。

四、其他说明

（一）董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在公司担任其他职务的非独立董事基本年薪按月发放，绩效年薪的发放按照相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

（二）以上薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（三）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（四）上述方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、审议程序

董事薪酬方案议案已于2026年8月26日经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议，全体委员回避表决；董事薪酬方案议案已于2026年8月28日经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事对董事薪酬方案议案回避表决，直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2026 年第六次会议决议。

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