

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-28

云南白药集团股份有限公司 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告

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，会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》（以下简称“高管薪酬方案议案”），关联董事已回避表决。具体情况如下：

一、适用对象

《公司章程》规定的公司高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、津贴补贴和福利等构成。年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其基本年

薪根据其能力素质、任职岗位和市场价格等因素确定。绩效年薪与绩效评价挂钩，根据公司年度经营目标和个人年度目标责任书的完成情况核定，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%，公司高级管理人员绩效薪酬的确定与发放以绩效评价结果为重要依据，绩效评价数据以经审计的财务数据为基础；绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效评价完成后发放，并建立绩效薪酬递延支付机制。津贴补贴和福利按公司相关政策发放。

四、其他说明

（一）高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月发放，绩效年薪根据考核结果核定，并按照公司相关薪酬制度发放。

（二）公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）高级管理人员个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（三）公司高级管理人员因换届、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

高管薪酬方案议案已于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年第四次会议审议通过；高管薪酬方案议案已于2026

年8月28日经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议通过，公司党委副书记、副董事长、总裁董明先生回避了高管薪酬方案议案的表决。

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