

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-11

债券代码：112229

债券简称：14白药01

债券代码：112364

债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及其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”）第九届董事会2021年第二次会议（以下简称“会议”）于2021年3月25日在本公司总部园区“白药空间”大楼二楼“志同”会议室召开，本次会议通知于2021年3月15日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名。本公司监事及高管列席了本次会议，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。

会议由公司董事长王明辉先生主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等章节（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度经营层工作报告》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等章节（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年度内部控制自我评价报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度报告》及其摘要

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 3,274,277 万元，同比增长 10.38%，归属于上市公司股东的净利润 551,607 万元，同比增长 31.85%。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 年度利润分配预案》

拟以 2020 年末公司总股本 1,277,403,317 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 16,699,997 股，即 1,260,703,320 股为基数，向全体股东拟按每 10 股派发现金股利 39 元（含税），共拟派发现金股利 4,916,742,948.00 元。其余未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次 2020 年度权益分派预案。本次权益分派不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金以及在未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度财务预算报告》

2021 年，公司将继续借助混改为公司带来的全新市场化机制，把握机遇，紧紧围绕“新白药、大健康”战略，提升资源配置效率，降本、提质、增效，全力升级大健康产业。

2021 年预算主要指标：净利润预计同比不低于上年同期；净资产收益率不低于 10.5%。

特别说明：本预算旨在明确公司经营及内部管理控制目标，并不代表公司 2021 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。目前位列中国注册会计师协会 2020 年会计师事务所综合评价排名第 13 位，充分具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证公司审计工作的顺利进行，建议续聘中审众环会计师事务所云南亚太分所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构（含内部控制审

计)，聘期为一年。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于续聘公司 2021 年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于支付中审众环会计师事务所 2020 年度审计费用（含内控审计）的议案》

根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况，建议 2020 年报审计报酬为 134 万元，内部控制审计报酬 56 万元，共计 190 万元。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过 2020 年度《关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《中审众环会计师事务所对云南白药集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案进行了专项说明并发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》

本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树、陈焱辉、王明辉、

李双友回避了本议案的表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可和专项说明并发表了独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈董监事及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法〉2020 年执行情况的议案》

2020 公司业绩达到年度目标，可分别计提短期激励 3180.57 万元用于奖励董监事等核心人员，4337.14 万元用于奖励高级管理人员；可计提激励基金 24146.94 万元留作基金池，用于未来公司董监事及高级管理人员等核心人员跟投公司新兴项目、上市公司股票增持、股权激励或员工持股出资等事项。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股

计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》及摘要（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司董事王明辉先生、杨昌红先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项。

（2）授权董事会决定延长本次员工持股计划的存续期。

（3）授权董事会办理持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜。

（4）授权董事会对持股计划资产管理机构的选任、变更作出决定。

（5）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、

法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

(6) 授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事会在适用法律允许范围内可进一步授权管理委员会办理前述持股计划相关事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划清算完成之日止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司王明辉先生、杨昌红先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规，公司制定了《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司王明辉先生、杨昌红先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经满足，同意确定以 2021 年 3 月 25 日为本次预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 120 万份股票期权。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权（预留部分）的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于 2021 年公司组织架构方案的议案》

2021 年，公司面对全新的使命及远景，需要不断迭代及持续创新，从

内生式增长和外延式扩张的战略举措去支持战略目标的达成，从公司组织架构设计、经营管理团队的配置、业务整合优化等方面去助力公司未来的腾飞。基于此，公司确定了 2021 年集团组织架构，在公司经营管理层面搭建起如下四个平台：

1、产业平台：承接集团战略，完善分级授权机制，对所管业务损益全权负责，形成研供产销完整产业体系，打造端到端的产业板块利润中心，做到授权有序，高效经营。

2、职能支持平台：资源合理配置，主导外延式发展及整体协同，指导与监督集团的合规运营。

3、共享服务平台：形成有效资源整合，凸显集约化与专业化，实现降本增效。

4、创新孵化平台：围绕战略转型方向孵化培育新兴业务，开放互补整合全球资源，聚焦中国市场，通过技术驱动在医疗领域搭建骨科生态圈，拓展生物医药产业。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于<首席执行官工作细则>的议案》

为保证首席执行官依法履行职责，规范首席执行官的职务行为，根据《公司法》和本公司章程的规定，制定《关于首席执行官工作细则》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《首席执行官工作细则》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《关于第九届董事会对集团办公会的授权的议案》

公司董事会授权集团办公会符合法律规定的对外投资（包括但不限于股权投资、项目投资等）、购买或出售资产等事项的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 5% 以内的投资额度权限。授权期限内授权额度累计不超过最近一期经审计净资产 5%。授权期为一年，自董事会审议通过之日起执行。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的通知》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 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

2021 年 3 月 25 日